

Uzasadnienie *171*
do Uchwały nr XXV/.../2012
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 listopada 2012 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 2.165,71 zł, czyli z kwoty 18.017.317,95 zł do kwoty 18.019.483,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	1.135,00 zł
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.135,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.135,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 1.135,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z większymi wpływami z różnych dochodów z tytułu obciążenia kosztami zużytej energii i wody - baza harcerska w Prusimiu.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.030,71 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.030,71 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.030,71 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 1.030,71 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie decyzji firmy ubezpieczeniowej UNIQA Nr U/229203/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie odszkodowania za skradzione pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 5.454,50 zł, czyli z kwoty 18.019.483,66 zł do kwoty 18.014.029,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	1.135,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	1.135,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.135,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 1.135,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku z błędną klasyfikacją rozdziału. Wpływy z różnych dochodów z tytułu obciążenia kosztami zużytej energii i wody - baza harcerska w Prusimiu zostały zaplanowane w rozdziale 63095 zamiast 63003.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.319,50 zł
------------------	--	--------------------

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.319,50 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.319,50 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.319,50 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna 2011/2” oraz zwrotu nadwyżki środków.

3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.030,71 zł, czyli z kwoty 18.270.546,93 zł do kwoty 18.271.577,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.030,71 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030,71 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030,71 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.030,71 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zwiększenie kwoty na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Karolewice w związku z otrzymanymi ofertami cenowymi.

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.319,50 zł, czyli z kwoty 18.271.577,64 zł do kwoty 18.267.258,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.319,50 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.319,50 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.319,50 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.319,50 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie informacji o rozliczeniu środków finansowych z realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012” przez Zespół Szkół w Kwilczu i Szkołę Podstawową w Luboszu o niewykorzystaniu środków na realizację powyższego programu.

5. Dokonanie zmian w uzasadnieniu części opisowej wydatków na rok 2012 dotyczących działu 700 rozdział 70005 § 4270 w następujący sposób:

- rezygnacja z zadania „montowanie rynien Miłostowo 7A” na rzecz „wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów części budynku socjalnego w Chorzewie” kwota 2.000,00 zł.

6. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.786,00	4.786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.786,00	4.786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.786,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18,00	18,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18,00	18,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	350,00
	92195		Pozostała działalność	-	350,00

		4430	Różne opłaty i składki	-	350,00
Razem				7.190,00	7.154,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **600/60016** dokonanie wewnętrznych zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: Mechnacz §4300 – 4.786,00 zł, §6050 + 4.786,00 zł zmiana sposobu realizacji zadania „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w Mechnaczu – etap I” kwota 4.786,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **600/60017 i 700/70005** kwota 2.000,00 zł – przeniesienie środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na usługi wykonania wyrównania, oczyszczenia i utwardzenia terenu pomiędzy ulicą Polną a ulicą Gumną w Kwilczu (oszczędności w wyniku remontu instalacji elektrycznej w budynku ul. Ogrodowa w Kwilczu),
- **750/75075 i 921/92195** kwota 350,00 zł - przeniesienie środków pomiędzy działami i rozdziałami z przeznaczeniem na uiszczenia opłaty obowiązkowej do ZAiKSu za koncert wigilijny 16.12.2012 r. - spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Kwilcz,
- **751/75109** kwota 18,00 zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zaplanowania wyższej kwoty na wydatki związane z delegacjami członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kwilczu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz zarządzonych na dzień 9 grudnia 2012r.
- **854/85415** kwota 36,00 zł – zwrot środków pieniężnych z Zespołu Szkół w Kwilczu do Urzędu Gminy w Kwilczu z tytułu niewykorzystanej kwoty na wyprawkę szkolną 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000,00	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	-
Razem				1.000,00	1.000,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **852/85228 i 854/85415** kwota 1.000,00 zł - przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami w związku z ogłoszeniem II transzy środków na pomoc materialną dla uczniów w stosunku do udziału środków własnych Gminy.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.685,00	44.685,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.055,00	26.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	6.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00	-
	80110		Gimnazja	26.000,00	9.085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4260	Zakup energii	-	7.585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11.130,00	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	-
	80148		Stołówki szkole i przedszkolne	7.500,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.000,00	6.036,00
	85401		Świetlice szkolne	2.000,00	6.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	36,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	36,00
Razem				50.685,00	50.721,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **801 i 854** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesienia spowodowane są urlopem zdrowotnym wicedyrektora – zastępstwo płacone z rozdz. 80110, długim zwolnieniem nauczyciela spowodowanym wypadkiem w drodze do pracy, zastępstwami za czas choroby nauczycieli, nauczaniem indywidualnym,
- zwiększenia w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne następują w związku z wejściem 1 lutego 2012 r. ustawy o ubezpieczeniach społecznych o podwyższeniu składki rentowej z 4,5% na 6,5%. Na ten cel umniejszono wydatki w § 4260 Zakup energii (mniejsze zużycie ze względu na korzystne warunki atmosferyczne),
- **854/85415/3260** kwota 36,00 zł – zwrot środków pieniężnych z Zespołu Szkół w Kwilczu do Urzędu Gminy w Kwilczu z tytułu niewykorzystanej kwoty na wyprawkę szkolną 2012r.

Szkoła Podstawowa w Luboszu


Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.300,00	35.650,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.000,00	19.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.300,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1.600,00	-

			do wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-
	80148		Stołówki szkole i przedszkolne	-	16.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.150,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.350,00	-
	85401		Świetlice szkolne	4.350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-
Razem:				35.650,00	35.650,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- w związku z długotrwałą nieobecnością kucharki, którą zastępowały dwie osoby po 4h dziennie (umowa zlecenie) powstały oszczędności ok. 15.000,00zł. Wnioskujemy, aby kwotę 7.000,00 zł przeznaczyć na remont łazienek szkolnych (12 lat temu malowane), gdyż w/w prace nie mogły być zaplanowane w planie finansowym szkoły na rok 2013,
- w związku ze zmniejszeniem oddziałów w szkole (zaplanowano dwa oddziały kl. I - ustawodawca przesunął termin rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześciolatek) utworzono 4-ty oddział w przedszkolu. Zmiany w przesunięciach spowodowane są również innymi rozwiązaniami organizacyjnymi w szkole, świetlicy i przedszkolu (zmiany oszczędnościowe),
- z powodu trwałej awarii rejestratora monitoringu wizyjnego (brak możliwości naprawy) wnioskuję się o środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości w monitorowaniu obiektu szkoły i sali sportowej (w ostatnim czasie ściany zewnętrzne sali sportowej zostały uszkodzone poprzez okopanie).

Przewodniczący Rady Gminy

 Grzegorz Kąkol