

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/131/2012
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 z późniejszymi zmianami.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 287.871,17 zł czyli z kwoty 17.079.312,90 zł do kwoty 17.367.184,07 zł

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	287.871,17 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265.100,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	264.000,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	1.100,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22.771,17 zł
§ 0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.771,17 zł

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 287.871,17 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku ze złożeniem deklaracji w sprawie podatku leśnego i od nieruchomości stanowiących własność gminy nie przekazanych w zarząd lub wynajętych lub wdzierżawionych innym podmiotom (kwota 265.100,00 zł) oraz w związku ze złożonymi oświadczeniami przedsiębiorców deklarujących większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 22.771,17 zł).

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 336.991,17 zł, czyli z kwoty 17.132.541,88 zł do kwoty 17.469.533,05 zł

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265.100,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.100,00 zł

§ 4480	Podatek od nieruchomości	262.000,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00 zł
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat od podatku od nieruchomości	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 265.100,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku leśnego za lasy stanowiące własność Gminy Kwilcz oraz podatku od nieruchomości lub ich części nie przekazanych w zarząd lub wynajętych lub wdzierżawianych innym podmiotom oraz na ewentualne odsetki od nieterminowych wpłat od podatku od nieruchomości.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	22.771,17 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.771,17 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.771,17 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 22.771,17 zł z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z gimnazjum, wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego na świetlice środowiskowo-profilaktyczne, szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki potrzebnych przy realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	49.120,00 zł
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	8.940,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.940,00 zł

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	40.180,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,00 zł
§ 4120	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.010,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł

Wprowadzenie wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze i 85206 Wspieranie rodziny w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 r., a wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów 28 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 296, poz. 1758). Nastąpiła konieczność przeniesienia planowanych zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz wspierania rodzin do odpowiednich rozdziałów zgodnie ze zmienioną klasyfikacją.

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 49.120,00 zł, czyli z kwoty 17.469.533,05 zł do 17.420.413,05 zł

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	49.120,00 zł
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.940,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	8.940,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.180,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,00 zł
§ 4120	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.010,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214 i 85219 dokonywane jest w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj. wprowadzeniem do klasyfikacji nowego rozdziału, w którym klasyfikuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.