

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXI/143/2012**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 12 czerwca 2012 r.**

**1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 2.940,00 zł, czyli z kwoty 17.610.808,18 zł do kwoty 17.613.748,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.940,00 zł</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.940,00 zł</b>
<b>§ 2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>2.940,00 zł</b>

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.940,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 2.940,00 zł, czyli z kwoty 17.664.037,16 zł do kwoty 17.666.977,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.940,00 zł</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.940,00 zł</b>
<b>§ 3110</b>	Świadczenia społeczne	<b>2.940,00 zł</b>

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.940,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**3. Dokonanie 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.830,00</b>	<b>2.440,00</b>
	<b>71002</b>		<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>-</b>	<b>2.440,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.440,00
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16.830,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.830,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (Miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>193.546,22</b>	<b>210.436,22</b>
	<b>92109</b>			<b>143.546,22</b>	<b>160.436,22</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.510,25

		4270	Zakup usług remontowych	-	156.925,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.546,22	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
<b>Razem</b>				<b>240.476,22</b>	<b>240.476,22</b>

### **Uzasadnienie :**

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

- **700/70005** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami z §4270 na §6050 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – zgodnie ze specyfikacją rzeczową wydatek dotyczy inwestycji zwiększającej wartość środka trwałego polegającej na adaptacji części pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu na lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą techniczną,
- **710/71002** przeniesienie środków finansowych związanych z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego na świetlicach wiejskich do wydatków majątkowych. Funkcja nadzoru inwestorskiego związana jest z inwestycją remontu świetlic w Daleszynie i Chorzewie (kwota 2.440,00 zł na 921/92109/6050),
- **710/71004** przeniesienie środków finansowych z działu 921/92109/4270 z przeznaczeniem na opracowanie projektów planów miejscowych i zmian częściowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz w związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy Kwilcz w tym zakresie,

- **750/75022** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami z §4210 na §4300 w związku z większą liczbą szkoleń radnych i wzrostem opłaty za Wydawnictwo Pojezierze,
- **801/80113 i 80195** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami wynikają z przeprowadzenia trzech posiedzeń komisji w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- **900/90015** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wydatki w związku z awaryjnością lamp oświetlenia drogowego (z 921/92109/4270),
- **921/92109** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z §4270 na §6050. W związku z analizą specyfikacji prac potrzebnych do wykonania zamierzonych celów na obiektach świetlic wiejskich w Daleszynie i Chorzewie są to zadania inwestycyjne zwiększające wartość początkową środków trwałych a specyfikacje rzeczowe prac kwalifikują te zadania jako inwestycyjne,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Chorzewo §4170 – 1.000,00 zł, §4210 – 2.510,25 zł, § 4270 4.000,00 zł, § 6050 +7.510,25 zł – zgodnie ze specyfikacją rzeczową prac modernizacji podłogi w świetlicy w Chorzewie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej,
- **921/92195** przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami z §2360 w związku z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej przez Urząd Gminy w Kwilczu,
- **926/92695** przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami z §2360 dokonuje się celem organizacji imprez sportowych przez Urząd Gminy w Kwilczu.

#### **Szkoła Podstawowa w Luboszu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.500,00
<b>Razem</b>				<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

#### **Uzasadnienie :**

- **801/80101** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – zgodnie ze specyfikacją rzeczową, wydatek dotyczy inwestycji polegającej na modernizacji schodów zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Luboszu,
- **801/80103** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z planowanym kupnem stolików i krzeseł do dodatkowego oddziału przedszkolnego, rezygnując z częściowego zakupu zabawek edukacyjnych i środków na zakup art. pierniczych.

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17.845,00</b>	<b>17.845,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>820,00</b>	<b>-</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.364,00</b>	<b>1.364,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.220,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	871,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.144,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	193,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	9.500,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6.061,00</b>	<b>881,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	881,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5.500,00	-
<b>Razem</b>				<b>17.845,00</b>	<b>17.845,00</b>

### Uzasadnienie :

- **852** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania wydatków na dzień 30 kwietnia 2012 r. Dokonano również korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg aktualnego stanu zatrudnienia.