

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXII/147/2012**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

**1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 49.886,98 zł , czyli z kwoty 17.700.456,18 zł do kwoty 17.750.343,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.900,00 zł</b>
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.900,00 zł</b>
<b>§ 0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.900,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z darowiznami na wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy na Dożynki Gminne w Ślemieniu.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46.874,98 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46.874,98 zł</b>
<b>§ 0920</b>	Pozostałe odsetki	121,45 zł
<b>§ 0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000,00 zł
<b>§ 0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	24.003,53 zł
<b>§ 6680</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13.750,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 46.874,98zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie:

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2011 rok ustalonych Uchwałą Nr XV/105/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29.12.2011r. oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wydatków niewygasających (§ 6680 kwota 13.750,00 zł, § 0920 kwota 121,45 zł),
- darowizny od sponsorów na organizację Dni Ziemi Kwileckiej - kwota 9.000,00 zł,
- decyzji nr U/118104/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania UNIQA TU S.A. za zalanie świetlicy w Kubowie wskutek awarii instalacji - kwota 8.247,97 zł oraz decyzji nr U/116174/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. UNIQA TU S.A. w sprawie odszkodowania za kradzież z włamaniem do świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Kurnatowicach - kwota 15.755,56 zł.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.112,00 zł</b>
<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1.112,00 zł</b>
<b>§ 0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1.112,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.112,00 zł. Zwiększenie dochodów następuje w związku z odpłatnością rodziców za uczestnictwo dzieci w obozie wędrownym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Luboszu – dwoje uczestników obozu wędrownego jest z poza gminy Kwilcz więc ponosi pełną odpłatność 916,00 zł a planowano 360,00 zł. ( 556,00 zł x 2 os = 1.112,00 zł).

**2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 436.465,53 zł, czyli z kwoty 17.753.685,16 zł do kwoty 18.190.150,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „**Modernizacja hydroforni w Kwilczu**”. Kwota 13.871,45 zł pochodzi z wydatków niewygasających z 2011r. w związku z pismem z dnia 18.07.2012r. Głównego Księgowego o przekazaniu środków z wydatków niewygasających i odsetek od kapitalizacji oraz pisma Kierownika ZOMS z dnia 27.06.2012r. o zakończeniu realizacji inwestycji „Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem hydrogeologicznym nr 3-awaryjnym na ujęciu wód podziemnych w Daleszynie”, pozostała kwota 16.128,55 zł pochodzi ze środków własnych.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>360.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>360.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne. Zadanie ujęte w planie zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika w Rozbitku” zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł w związku ze zwiększeniem prac polegających na remoncie powyższej drogi i ułożeniu krawężników. Zadanie „Budowa chodnika w Rozbitku” otrzymuje brzmienie „ Budowa chodnika w Rozbitku wraz z remontem drogi gminnej w miejscowości Rozbitek”.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.900,00 zł</b>
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.900,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z darowizną na wyjazd do zaprzyjaźnionej i przeznaczeniem ich na usługę przejazdu uczestników do Ślemienia na Dożynki Gminne.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10.000,00 zł</b>
------------------	---	---------------------

<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie decyzji nr U/116174/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. UNIQA TU SA w sprawie odszkodowania za kradzież z włamaniem do strażnicy OSP w Kurnatowicach z przeznaczeniem na zakup skradzionego sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP w Kurnatowicach.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.112,00 zł</b>
<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1.112,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.112,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.112,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z odpłatnością rodziców za uczestnictwo dzieci w obozie wędrownym – dwoje uczestników obozu wędrownego jest z poza gminy Kwilcz więc ponosi pełną odpłatność 916,00 zł a planowano 360,00 zł. ( 556,00 zł x 2 os = 1.112,00 zł) z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – obóz wędrowny organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu - poszerzenie programu edukacyjnego szlakiem papieskim –Wadowice.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23.003,53 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14.003,53 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.755,56 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	8.247,97 zł
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23.003,53 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie:

- decyzji nr U/116174/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. UNIQA TU SA w sprawie odszkodowania za kradzież z włamaniem do świetlicy w Kurnatowicach z przeznaczeniem na zakup skradzionego sprzętu nagłośniającego oraz kosiarki kwota 5.755,56 zł,
- decyzji nr U/118104/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania UNIQA TU SA za zalanie świetlicy w Kubowie z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kobowie polegający na wymianie podłogi, ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych kwota 8.247,97 zł,
- przeznaczenie darowizn od sponsorów zakup usług pozostałych (wynajem sceny oraz wynajem zespołu Karpowicz Family) - organizacja Dni Ziemi Kwileckiej przez Urząd Gminy w Kwilczu kwota 9.000,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10.450,00 zł</b>
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.450,00 zł</b>

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.430,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.120,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 10.450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sędziowanie, zakup sprzętu sportowego, koszty wyjazdów – usługi transportowe oraz opłaty obowiązkowe zgłoszenia zawodników grupy piłki nożnej „Zieloni”. Zwiększenie wydatków wynika z awansu drużyny do ligi wyższego rzędu.

**3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 186.578,55 zł, czyli z kwoty 18.190.150,69 zł do kwoty 18.003.572,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>186.578,55 zł</b>
	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>186.578,55 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.578,55 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 186.578,55 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Nr 00079-6173-SW1500054/12 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 2.07.2012 na realizację operacji pt. „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku „starej szkoły” na Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza”. Zadanie inwestycyjne pn. Stara szkoła – Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza jest inwestycją dwuletnią, większość wydatków będzie ponoszona w 2013r. oraz została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej.

**4. 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>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>1.280,00</b>
	<b>71002</b>		<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	-	<b>1.280,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>18.512,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>18.512,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	912,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>10.000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	10.000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.280,00</b>	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.280,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	1.280,00	-
<b>Razem</b>				<b>65.780,00</b>	<b>84.292,00</b>

**Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

- **710/71002** przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami( z 710 na 900) z przeznaczeniem na naprawy doraźne związane z konserwacją oświetlenia drogowego w związku z licznymi zgłoszeniami awarii lamp oświetlenia drogowego kwota 1.280,00 zł,
- **750/75023** zmniejszenie środków finansowych zaplanowanych na pracowników robot interwencyjnych w UG Kwilcz z przeznaczeniem na pracownika robót interwencyjnych zatrudnionego w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu,
- **754** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – mylnie zaplanowano środki na państwowy fundusz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie,
- **851/85154** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego GKRPA oraz szkolenia członków komisji,
- **852/85232** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

#### **Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu**

<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>20.512,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20.512,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	-
<b>Razem</b>				<b>20.512,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### **Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

- **801/80104** zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnianiem pracownika obsługi biurowej w ramach prac interwencyjnych , z dofinansowaniem z PUP Międzychód,
- **801/80104** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z 4300 na 4270 z przeznaczeniem na usługę remontową: odnowienie holu, wymiana baterii i ceramiki łazienkowej kwota 2.000,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
<b>Razem</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

- **801/80101** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na podróże służbowe,
- **854/85412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pozostałe usługi: koszty przejazdu w związku z poszerzeniem programu edukacyjnego szlakiem papieskim –Wadowice.

### Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250,00
	<b>80110</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
	<b>80114</b>			<b>2.800,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	-
	<b>80146</b>			<b>-</b>	<b>2.800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	1.300,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.800,00
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	-
<b>Razem</b>				<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **801** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków usług remontowych – remont sal lekcyjnych kwota 2.800,00 zł oraz z przeznaczeniem na koszty przejazdów uczniów na konkursy i zawody kwota 1.000,00 zł,
- **854** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z wzrostem kosztów usług transportowych na kolonii.

**5.** Zwiększyć plan przychodów budżetu Gminy Kwilcz na rok 2012 o kwotę 200.000,00 zł, czyli z kwoty **1.140.910,59 zł** do kwoty **1.340.910,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku o kwotę 200.000,00 zł, czyli z kwoty 1.140.910,59 zł do kwoty 1.340.910,59 zł w związku z zwiększeniem deficytu budżetowego z kwota 53.228,98 zł do kwoty 253.228,98 zł.