

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXIV/162/2012**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 29 października 2012 r.**

1. **Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 380.735,50 zł, czyli z kwoty 17.777.868,16 zł do kwoty 18.158.603,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>155.291,00 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155.291,00 zł</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.091,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 155.291,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3, z dnia 19 października 2012 r., w sprawie zwrotu podatku akcyzowego kwota 154.091,00 zł oraz z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2012 r. i wykonaniem planu ponad 100% z tytułu dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz – obwody łowieckie kwota 1.200,00 zł.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>127.723,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>127.723,00 zł</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127.723,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 127.723,00 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2012.3 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadanie pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez remont drogi gminnej w miejscowości Rozbitek na odcinku 530 mb”.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2.262,00 zł</b>
<b>Rozdział 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.262,00 zł</b>

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.127,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.135,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 2.262,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2012 r. - dochody z tytułu najmu składników majątkowych: wynajem budynku gospodarczego w Prusimiu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Prusim Jezioraki i wynajem pola namiotowego w Prusimiu oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu obciążenia kosztami zużytej energii i wody - baza harcerska w Prusimiu.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.371,00 zł</b>
<b>Rozdział 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4.198,00 zł</b>
§ 0830	Wpływy z usług	2.772,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00 zł
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.173,00 zł</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.173,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 5.371,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2012r. z tytułu wpływów za najem lokali mieszkalnych w Chudobczycach, odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych, wpływów z różnych dochodów od zaległości wpłat czynszu dzierżawnego z roku ubiegłego.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>77.866,00 zł</b>
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8.184,00 zł</b>
§ 0320	Podatek rolny	5.965,00 zł

§ 0330	Podatek leśny	1.249,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł
<b>Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>35.001,00 zł</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	35.001,00 zł
<b>Rozdział 75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>34.681,00 zł</b>
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34.681,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 77.866,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z analizą wykonania planowanych dochodów na dzień 30.09.2012r. i zmianami w podstawach opodatkowania w ciągu 2012 roku (rozdział 75615, 75616, 75619).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.427,50 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.427,50 zł</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.427,50 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 3.427,50 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie decyzji firmy ubezpieczeniowej UNIQA w sprawie odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Karolewicach nr szkody U/212820/2012 z dnia 15 października 2012 r.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>267,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267,00 zł</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 267,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.528,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8.528,00 zł</b>

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.528,00 zł
--------	--	-------------

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.528,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

**2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 384.042,71 zł, czyli z kwoty 18.158.603,66 zł, do kwoty 17.774.560,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>23.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23.000,00 zł</b>

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00 zł
--------	--	-------------

§ 0830	Wpływy z usług	21.000,00 zł
--------	----------------	--------------

Plan dochodów w dziale 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku z analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2012 r. –

zmniejszenie dochodów kwota 2.000,00 zł dochody z najmu bazy harcerskiej w Prusimiu oraz kwota 21.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za udział w wycieczkach turystycznych.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>122.120,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122.120,00 zł</b>

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122.120,00 zł
--------	--	---------------

Plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 122.120,00zł. Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2012 - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży gruntów.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>238.922,71 zł</b>
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>77.682,00 zł</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	71.837,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	5.845,00 zł
<b>Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>65.037,00 zł</b>
§ 0320	Podatek rolny	10.300,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	483,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	5.592,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4.200,00 zł
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.480,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.082,00 zł
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14.406,71 zł</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.406,71 zł
<b>Rozdział 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>81.797,00 zł</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81.797,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 238.922,71 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku z analizą wykonania planowanych dochodów na dzień 30.09.2012r.: zmiany w podstawach opodatkowania w ciągu 2012 roku (rozdział 75615 i 75616), zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w związku z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 o zmniejszeniu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. kwota 81.797,00 zł (rozdział 75621).

**3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 166.313,50 zł, czyli z kwoty 18.031.097,14 zł do kwoty 18.197.410,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>154.091,00 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.091,00 zł</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,86 zł
§ 4120	Składni na Fundusz Pracy	32,78 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.338,34 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,42 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.110,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	151.069,60 zł

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 154.091,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3, z dnia 19 października 2012 r., w sprawie zwrotu podatku akcyzowego z przeznaczeniem na realizację producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2012r.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.427,50 zł</b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.427,50 zł</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.427,50 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.427,50 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup wiaty przystankowej w miejscowości Karolewice.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>267,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 267,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.528,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8.528,00 zł</b>

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.528,00 zł
--------	-----------------------------------	-------------

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.528,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

**4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 169.620,71 zł, czyli z kwoty 18.197.410,64 zł do kwoty 18.027.789,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59.000,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków planu wydatków nastąpiło w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r.- rezygnacja z części przeprowadzenia oznakowania ruchu drogowego i zakupu znaków drogowych kwota 21.000,00 zł oraz w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą niż wartość kosztorysowa na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez remont drogi gminnej w miejscowości Rozbitek na odcinku 530 mb” kwota 38.000,00 zł.

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>21.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>21.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. zmniejszenie wydatków z tytułu usług pozostałych dotyczących organizacji wycieczek turystycznych dla mieszkańców Gminy.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.359,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.359,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	38.000,00 zł
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1.359,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 41.359,00 zł.

Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. – nie zawierano umów cywilno-prawnych na wykonanie kosztorysów i projektów kwota 2.000,00 zł , w związku ze złożeniem deklaracji korygującej opodatkowania mienia komunalnego za 2012r. podatek od nieruchomości kwota 38.000,00 zł oraz zmniejszeniem planu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości.

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 71001</b>	<b>Zespoły usług projektowych</b>	<b>5.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. – oszczędności na projektach.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata wychowanie zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na dowozy dzieci do szkół na rok szkolny 2012/2013.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.460,00 zł</b>
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.460,00 zł</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6.460,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 6.460,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. – niewykorzystana kwota zabezpieczona na szczepionki dla dzieci z roczników 2009 – pneumokoki.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.801,71 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
<b>Rozdział 90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1.801,71 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.801,71 zł



Plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 11.801,71 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. – rezygnacja z operatorów wodno-prawnych dla kąpieliska w Prusimiu kwota 10.000,00 zł oraz oszczędności z tytułu opracowania planu ochrony środowiska kwota 1.801,71 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2012r. – oszczędności w kwocie 5.000,00 zł z tytułu wydatków na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonania kart ewidencji zabytków architektury z terenu Gminy Kwilcz.

5. Dokonanie zmian wewnętrznych w planie wydatków w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej polegających na przeznaczeniu dotacji celowej uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma nr FB-I.3111.320.2012.3 na zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Kwilcz pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez remont drogi gminnej w miejscowości Rozbitek na odcinku 530 mb” .

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii	2.700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.500,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>5.350,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>-</b>	<b>850,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.597,58</b>	<b>10.747,58</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11.597,58</b>	<b>9.129,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.597,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.129,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	6.000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>-</b>	<b>1.317,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	938,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	179,09
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>18.000,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>18.000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18.000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>7.862,50</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>7.862,50</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.862,50
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

			<b>ŚRODOWISKA</b>		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.721,00
		4260	Zakup energii	-	2.034,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-
<b>Razem</b>				<b>43.897,58</b>	<b>74.260,08</b>

#### **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: Kurnatowice §4210 – 2.400,00 zł, §4300 + 2.400,00 zł zmiana sposobu realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- **700/70004 i 70005** – przeniesienie środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na opłaty za dostarczenie energii cieplnej do budynku po byłym środku zdrowia kwota 2.700,00 zł, opłaty czynszu za lokale w Kwilczu przy ul. Wojska Polskiego 15 i w Chudobczycach kwota 2.800,00 zł, koszty związane z wykonaniem podziałów nieruchomości i wyceny kwota 10.000,00 zł rezygnując z częściowego wykupu gruntów na drogi kwota 15.500,00 zł,
- **750/75023** zmniejszenie środków finansowych z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla rodziny pracownika Szkoły Podstawowej w Luboszu kwota 4.500,00 zł,
- **750/75045** zmniejszenie środków finansowych na kwalifikację wojskową, które nie będą wykorzystane w 2012 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów OSP,
- **75412/75414/75495** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwa do pojazdów OSP) i zaopatrzenia dla jednostek OSP – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ,
- **801/80104 i 80113** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kwilcz na rzecz przedszkoli niepublicznych w innych gminach kwota 2.500,00 zł ( z §4300 na §2310)
- **852/85232/2580** przeniesienie środków finansowych – oszczędności w związku ze zmianą finansowania CIS z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Szkoły Podstawowej w Luboszu kwota 18.000,00 zł,

- **854/85415** kwota 7.862,50 zł - przeniesienie środków pieniężnych z Urzędu Gminy w Kwilczu na wyprawkę szkolną do Szkoły Podstawowej w Luboszu (1.860,00 zł) i do Zespołu Szkół w Kwilczu (6.002,50 zł),
- **900/90015** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na usługi naprawy lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 5.000,00 zł,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Mechnacz §4260 - 310,00 zł, §4300 + 310,00 zł; Daleszynek §4110 +90,00 zł, §4170 + 510,00 zł, §4210 + 2.000,00 zł, §4260 – 4.100,00 zł; Chorzewo §4210 – 800,00 zł, §4260 + 800,00 zł; Rozbitek §4210 – 356,00 zł, §4260 + 856,00 zł; Upartowo §4170 – 570,00 zł, § 4260 + 570,00 zł; Augustowo §4210 + 150,00 zł, §4260 + 150,00 zł, §4300 – 300,00 zł, Kurnatowice: § 4210 + 1.000,00 zł, Lubosz § 4170 -85,00 zł, § 4210 -215,00 zł, § 4300 +300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: Chudobczyce §4210 – 6.500,00 zł, §4270 + 6.500,00 zł, zmiana sposobu realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **Zespół Szkół 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>13.145,00</b>	<b>11.942,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>7.358,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.358,00
		4260	Zakup energii	-	2.000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13.145,00</b>	<b>4.503,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.145,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.383,00
		4260	Zakup energii	-	2.120,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	-	<b>66,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	66,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>15,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6.002,50</b>	<b>1.203,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>42,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	<b>1.161,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35,00
		4220	Zakup środków żywności	-	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6.002,50</b>	<b>-</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.002,50	-
<b>Razem</b>				<b>19.147,50</b>	<b>13.145,00</b>

#### **Uzasadnienie :**

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

- przeniesienia środków finansowych po analizie wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2012r. z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przydziałem nauczania indywidualnego dla uczniów – 28 godz. tygodniowo tj. 1,5 etatu kwota 13.145,00 zł
- **854/85415/3260** zwiększenie środków na wyprawkę szkolną dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” kwota 6.002,50 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Luboszu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.860,00</b>	<b>-</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1.860,00</b>	<b>-</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.860,00	-
<b>Razem</b>				<b>24.360,00</b>	<b>-</b>

#### **Uzasadnienie:**

- **801/80101/3020** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Luboszu kwota 22.500,00 zł,
- **854/85415/3260** zwiększenie środków na wyprawkę szkolną dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwota 1.860,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
<b>Razem</b>				<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>

**Uzasadnienie:**

- **801/80104** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami kwota 14.750,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem o 2% stawki składki rentowej i na fundusz pracy oraz kwota 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów lekarza medycyny pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	19.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.350,00	-
<b>Razem</b>				<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 19.350,00 zł.