

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr VI/37/2011  
Rady Gminy Kwilcz  
z dnia 29 marca 2011 r.**

**w sprawie:** zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/26/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 z późniejszymi zmianami.

**I. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 10.079,00 zł, czyli z kwoty 15.269.594,00 zł do kwoty 15.279.673,00 zł.**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.079,00 zł</b>
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	10.079,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.079,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 10.079,00 zł, czyli z kwoty 55.900,00 zł do kwoty 65.979,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 marca 2011r., które dotyczy informacji o przyznaniu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

**II. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 108.404,00 zł, czyli z kwoty 15.279.673,00 zł do kwoty 15.171.269,00 zł.**

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>108.404,00 zł</b>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108.404,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108.404,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 108.404,00 zł, czyli z kwoty 6.675.845,00 zł do kwoty 6.567.441,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2011 r., które dotyczy informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**III. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 10.079,00 zł, czyli z kwoty 15.426.084,00 zł do kwoty 15.436.163,00 zł.**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.079,00 zł</b>
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	10.079,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.198,14 zł
§ 4120	Składki na fundusz pracy	193,25 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.887,61 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 10.079,00 zł, czyli z kwoty 2.138.549,16 zł do kwoty 2.148.628,16 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 marca 2011r. które dotyczy informacji o przyznaniu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

**IV. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 108.404,00 zł, czyli z kwoty 15.436.163,00 zł do kwoty 15.327.759,00 zł**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69.804,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43.160,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	18.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00 zł
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13.500,00 zł</b>
§ 4260	Zakup energii	13.000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
<b>Rozdział 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>6.644,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	644,00 zł
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6.500,00 zł</b>

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38.600,00 zł</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.100,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
§ 4260	Zakup energii	2.500,00 zł
<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35.500,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	6.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 108.404,00 zł, czyli z 6.316.586,00 do kwoty 6.208.182,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zmniejszenia dotacji ogólnej z budżetu państwa na rok 2011 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2011 r., w sprawie rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**(Zespół Szkół w Kwilczu 72.144,00 zł: , Szkoła Podstawowa w Luboszu 36.260,00 zł), w tym:**

801/80101/4210 kwota 18.000,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80101/4240 kwota 4.000,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80101/4260 kwota 13.000,00 zł ZS Kwilcz, kwota 5.000,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80101/4300 kwota 3.000,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80101/4410 kwota 160,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80110/4260 kwota 13.000,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80110/4410 kwota 500,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80114/4210 kwota 5.000,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80114/4280 kwota 1.000,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80114/4410 kwota 644,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80148/4210 kwota 1.000,00 zł ZS Kwilcz,  
801/80148/4210 kwota 2.500,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/80148/4300 kwota 3.000,00 zł Szkoła Lubosz,  
801/85401/4210 kwota 600,00 zł Szkoła Lubosz,  
854/85401/4260 kwota 2.500,00 zł ZS Kwilcz,  
854/85412/4210 kwota 17.500,00 zł ZS Kwilcz,  
854/85412/4220 kwota 6.000,00 zł ZS Kwilcz,  
854/85412/4300 kwota 12.000,00 zł ZS Kwilcz

**V. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na:**

**DOCHODY**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Zmniejszenie planu dochodów	Zwiększenie planu dochodów
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	-
<b>Razem:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Uzasadnienie:**

- **900/9019/0690,0970** zmiana klasyfikacji budżetowej dot. zał. nr 7 ochrona środowiska dot. dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska gminy Kwilcz na 2011 rok.

**WYDATKI**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>42.994,88</b>
	01095		Pozostała działalność	-	39.994,88
		4270	Zakup usług remontowych	-	39.994,88
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19.000,00</b>	-
	60016		Drogi publiczne gminne	19.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141.271,50</b>	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141.271,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	141.271,50	-

			budżetowych		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000,00</b>	-
	71001		Zespoły usług projektowych	30.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na praw powiatu)	2.000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16.450,00	16.450,00
		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	-	15.650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.650,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>10.736,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	10.736,00
		4810	Rezerwy	-	10.736,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>5.646,06</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	959,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	959,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4.686,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	647,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.039,26

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	50.000,00	50.000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35.295,00</b>	<b>-</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35.295,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8795,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79.417,32</b>	<b>70.500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.917,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.317,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	-
	92195		Pozostała działalność	70.500,00	67.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.500,00	-
		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	-	67.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.600,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>175.006,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	-	110.006,88
		4270	Zakup usług remontowych	-	110.006,88
	92695		Pozostała działalność	65.000,00	65.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	65.000,00

			realizacji organizacjom		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000,00	-
<b>RAZEM:</b>				<b>438.433,82</b>	<b>376.333,82</b>

### Uzasadnienie:

- **010/01095/4430** zwiększenie planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 3.000,00 zł na uiszczenie składki członkowskiej członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta – uchwała nr 16 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.10.2010r. w sprawie ustanowienia wysokości składek członkowskich dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000,00 zł na rok,
- **010/01095/4270** zwiększenie w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, pozostała działalność, kwota 39.994,88 zł na realizację II etapu konkursu pn. **”Zachowanie obiektu małej architektury jak świadka historii w Miłostowie”**( kwota 31.077,56 zł oraz kwota 8.917,32 zł przeniesienie z działu 921/92109/4210,4270 z funduszu sołeckiego Sołectwa Miłostowo),
- **600/60016/4210** zmniejszenie w dziale 600 Transport i Łączność kwota 19.000,00 zł – na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz częściowy zakup materiałów potrzebnych na bieżące naprawy dróg gminnych,
- **700/70004/6050** zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa z inwestycji „Przebudowa, rozbudowa budynku w Mościejewie na lokale socjalne” o kwotę 141.006,88 zł z przeznaczeniem na remont boiska w Luboszu i zachowanie obiektu małej architektury w Miłostowie,
- **710/71001/4300** zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 30.000,00 zł rezygnacja z opracowania projektu dotyczącego przebudowy sklepu w Mościejewie na pomieszczenia socjalne, celem przeznaczenia powyższych środków na niezaplanowaną spłata pożyczki WFOŚiGW Poznań w kwocie 62.100,00 zł, na składkę członkowską Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 3.000,00 zł, składka PEFRON – 5.000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii środki nie wykorzystane za rok poprzedni w kwocie 3.646,06 zł, na rezerwę ogólną,
- **750/75022/3030,4410** kwota 1.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z 4410 na 3030– dotyczy delegacji służbowych radnych gm. Kwilcz
- 750/75022/3030** zmniejszenie kwota 2.000,00 zł z diet radnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu dzieci na wypoczynek organizowany przez GKRPA na 851/85154/4300- wyrażenie zgody na V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2011r. ,
- **754/75412/3030, 4410** kwota 800,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z 4410 na 3030– dotyczy delegacji strażaków gm. Kwilcz
- w związku z błędną klasyfikacją zachodzi potrzeba dokonania zmiany w rozdz. **75412, 85232, 92195, 92695 z par. 2820 na 2360** - zmiana klasyfikacji zgodnie z zał. 6 dot. dotacji udzielanych z budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu jednostki samorządu terytorialnego gminy Kwilcz na 2011 rok,
- **758/75818/4810** zwiększenie w dziale 758 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.736,00 zł celem przeznaczenia na zwiększenie rezerwy ogólnej. Zgodnie z przepisem art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,

- **851/85153/4210, 851/85154/4300** zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę **5.646,06 zł** , czyli z kwoty 147.000,00 zł do kwoty 152.646,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z niewykorzystaniem w 100,00 % środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2010 r. (plan 99.646,06 zł, wykonanie 96.000,00 zł, różnica 3.646,06 zł oraz kwota 2.000,00 z diet radnych). Powyższą kwotę przeznacza się na letni wypoczynek dla dzieci w Łebie, zakup czasopism i materiałów profilaktycznych oraz testów narkotykowych, szkolenia dla członków GKRPA,
- **852/85232/2360,2820** zmiana klasyfikacji budżetowej z §2820 na §2360,
- **900/9003/4210** zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 8.795,00 zł – rezygnacja z nowych zasadzeń oraz zakupu piasku i soli do zimowego utrzymania ulic gminnych,
- **900/9003/4300** zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 26.500,00 zł – wycinka zbędnego zakrzaczenia na drodze do Kubowa – prace już zlecone ZOMS,
- **921/92195/2820** zmiana paragrafu na 4210,4300 wydatek w wysokości 3.500,00 zł dotyczy zakupu kwiatów i upominków na kwotę 900,00 zł oraz transportu, usługi orkiestry i wykonania plaketek na kwotę 2.600,00 zł Ze względu na umniejszenie kwoty wydatkowania działalności kulturalnej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zaplanowano kwotę w § Dotacji należy przesunąć jako wydatek bieżący w zakresie kultury,
- **921/92109/4210,4270** zmniejszenie planu wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Miłostowo- przeniesienie środków do działu 010/01095/4270 zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego,
- **921/92195/2820,2360** zmiana klasyfikacji budżetowej z §2820 na §2360,
- **926/92601/4270** zwiększenie planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna kwota 110.006,88 zł celem przeznaczenia na „Remont obiektu sportowego w Luboszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ,
- **926/92695/2360,2820** zmiana klasyfikacji budżetowej z §2820 na §2360

**VI.** Zwiększyć plan rozchodów budżetu Gminy Kwilcz na rok 2011 o kwotę 62.100,00z ł, czyli z kwoty 1.012.368,72 zł do kwoty 1.074.468,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 62.100,00 zł, czyli z kwoty 1.012.368,72 zł do kwoty 1.074.468,72 w związku z błędnie ujętą kwotą w harmonogramie spłat kredytów – umowa o pożyczkę Nr 144/P/OW/1/05 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań.

Opracował :  
Skarbnik Gminy Kwilcz  
Renata Sokółka

Kwilcz, 28.03.2011r.