

Uzasadnienie
do Uchwały nr VII/48/2011
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 10 maja 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 875.799,00 zł , czyli z kwoty 15.171.269,00 zł do kwoty 16.047.068,00 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 10.000,00 zł dokonano na podstawie umowy darowizny kwoty pieniężnej z poleceniem, zawartą w Kwilczu 5 kwietnia 2011 pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcji Rolnej AGRIFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiłowie a Gminą Kwilcz. Kwotę darowizny wpłacono na konto Urzędu Gminy Kwilcz dnia 29 kwietnia 2011 r.

852	POMOC SPOŁECZNA	6.966,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.966,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.966,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	4.000,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziele 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.966,00 zł dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.04.2011r. nr FB.I-4.3111-100/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (GOPS 85213 kwota 2.966,00 zł) oraz w związku z organizacją „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych” w dniu 18.06.2011r. przez GOPS Kwilcz – wpłaty z darowizn od sponsorów(GOPS 85295 kwota 4.000,00 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.833,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.833,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.833,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.833,00 zł w związku z odpłatnością rodziców za uczestnictwo dzieci w półkolonii organizowanej przez ZS w Kwilczu (ZS Kwilcz 85412/097 kwota 8.000,00 zł tj. 40 os x 200 zł) oraz ustala się plan dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r. – zwiększenie dotacji celowej dla gmin przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (85415 kwota 17.833,00 zł)

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	833.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	833.000,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833.000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna ustala się plan dochodów na kwotę 833.000,00 zł. W dniu 15 marca 2011r Gmina Kwilcz podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 33% wysokości kwalifikowanych kosztów zadania , nie większej niż 333.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania

związanego z „Budową kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012”, natomiast w dniu 12 kwietnia 2011r pismem nr DIS-471/TZ/11/8004 otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki promesę o zabezpieczeniu w budżecie Ministerstwa środków potrzebnych na realizację powyższego zadania w kwocie do wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

II. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 911.299,00 zł, czyli z kwoty 15.265.659,00 zł do kwoty 16.176.958,00 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rajdu Agroturysty przez Koło pod nazwą Agroturystyka Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	8.966,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.966,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.966,00zł

Rozdział 85295	Pozostała działalność	6.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	2.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.966,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.04.2011r. nr FB.I-4.3111-100/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (GOPS 85213 kwota 2.966,00 zł) oraz w zawiązku z organizacją „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych” w dniu 18.06.2011r. przez GOPS Kwilcz – kwoty pochodzą z otrzymanych darowizn. W budżecie została wcześniej już zaplanowana kwota 2.000,00 zł na realizację danego zadania.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.000,00 zł
------------------	---	--------------------

Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.000,00 zł w związku z pismem z dnia 14 lutego 2011 Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” dotyczącym dofinansowania IV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych o Puchar Posła Jakuba Rutnickiego.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.333,00 zł
------------------	--------------------------------------	---------------------

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43.500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	11.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.260,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.833,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17.833,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.333,00 zł z przeznaczeniem środków na organizację koloni i półkolonii przez Zespół Szkół w Kwilczu (ZS Kwilcz 85412 kwota 43.500,00 zł) oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 06.04.2011r. – zwiększenie dotacji celowej dla gmin przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (GOPS 85415 kwota 17.833,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00 zł
------------------	---	--------------------

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00 zł
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. Parafii Rzymsko Katolickiej w Kwilczu dotyczącym dofinansowania remontu dachu i elewacji Kościoła Parafialnego w Kwilczu.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	833.000,00 zł
------------------	-------------------------	----------------------

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	833.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833.000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 833.000,00 zł na budowę kompleksu boisk w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Kwilczu. W dniu 15 marca 2011r Gmina Kwilcz podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 33% wysokości kwalifikowanych kosztów zadania , nie większej niż 333.000,00 zł na dofinansowanie

realizacji zadania związanego z „Budową kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012”, natomiast w dniu 12 kwietnia 2011r pismem nr DIS-471/TZ/11/8004 otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki promesę o zabezpieczeniu w budżecie Ministerstwa środków potrzebnych na realizację powyższego zadania w kwocie do wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”(zwiększenie planu zadania inwestycyjnego z kwoty 240.000,00 zł do kwoty 1.073.000,00 zł).

III. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 35.500,00 zł, czyli z kwoty 16.176.958,00 zł do kwoty 16.141.458,00 zł

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.500,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.500,00 zł w związku z częściową rezygnacją z inwestycji „Przebudowa, rozbudowa budynku w Mościejewie na lokale socjalne”(zmniejszenie planu zadania z kwoty 58.728,50 zł do kwoty 23.228,590 zł).

IV. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na:

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilezu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.600,00	1.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600,00	1.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.400,88	6.400,88
	75056		Spis powszechny i inne	6.400,88	6.400,88

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6.400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,88	-
926			KULTURA FIZYCZNA	13.5000,00	13.5000,00
	92695		Pozostała działalność	13.5000,00	13.5000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.5000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.500,00
RAZEM:				21.500,88	21.500,88

Uzasadnienie:

- **700/70005/6060,4270** kwota 1.600,00 zł -przeniesienie środków pomiędzy paragrafami jest spowodowane koniecznością zbudowania ogrodzenia z siatki na działce położonej w Miłostowie stanowiącej własność Gminy Kwilcz dzierżawionej przez Pana Głuchego (zmniejsza się plan zakupu gruntów na drogi z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 48.400,00 zł).

- **750/75056/4170,3020** kwota 6.400,88 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 4170 na 3020 dotyczy dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego.

- **926/92695** plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych (stan zerowy) zwiększono zmiana uchwały budżetowej dnia 29.03.2011r. o kwotę 4.000,00zł - kosztem § 4270 Zakup usług remontowych ze względu na potrzebę wydatkowania w zakresie prowadzenia rozgrywek turniejowych (opłaty sędziowskie) w I kwartale br.

W związku z powyższym zwiększenie § 4270 jest uzasadnione, natomiast zwiększenie § 4300 jest zasadne ze względu na organizację imprez sportowych w okresie letnim, które nie zostały objęte wsparciem dotacyjnym m.in. XX Maraton Pływacki Kobiet i Mężczyzn oraz inne konkurencje wodne dla dzieci i młodzieży, VII Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Kwilcz w Siatkówce Piłkowej Prusim 2011, Otwarte zawody wędkarskie w Prusimiu, Dni Ziemi Kwileckiej – Blok sportowy, wynajem urządzeń rekreacyjno sportowych dla dzieci, VIII Turniej Dziewcząt i Chłopców w Piłce Nożnej 100% Czystego Sportu(nagrody, puchary, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas organizowania imprez rekreacyjno sportowych), imprezy wodne kajakowe oraz usługi transportowe na rozgrywki turniejowe.

Opracował :
Skarbnik Gminy Kwilcz
Renata Sokółka

Kwilcz, 09.05.2011r.