

**Uzasadnienie
do Uchwały nr X/66/2011
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/26/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 z późniejszymi zmianami.

I. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 16.948,00 zł, czyli z kwoty 16.471.623,00 zł do kwoty 16.488.571,00 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.600,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.600,00 zł dokonano w związku z darowizną na wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy na Dożynki Gminne w Ślemieniu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	1.400,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.400,00 zł dokonano w wyniku uzyskania darowizny – wsparcie finansowe od firm i wynajęcie Sali przedszkolnej do nauki języka angielskiego.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	13.948,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.948,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.948,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 13.948,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.07.2011r., nr FB.I-2.311-225/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

II. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 25.000,00 zł, czyli z kwoty 16.488.571,00 zł do kwoty 16.463.571,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	25.000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	25.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25.000,00 zł dokonano po analizie za I półrocze 2011r. ze względu na brak 100% planowanej obecności dzieci w przedszkolu.

III. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 16.948,00 zł, czyli z kwoty 16.566.013,00 zł do kwoty 16.582.961,00 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.600,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.600,00 zł dokonano w związku z wyjazdem na Dożynki Gminne w Ślemieniu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	1.400,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.400,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup regału zgodnie z decyzją Sanepidu oraz wykonanie nowej piaskownicy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 13.948,00 zł

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.948,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	13.948,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 13.948,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.07.2011r., nr FB.I-2.311-225/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

VI. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 25.000,00 zł, czyli z kwoty 16.582.961,00 zł do kwoty 16.557.961,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.000,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	25.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	25.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25.000,00 zł dokonano po analizie za I półrocze 2011r. ze względu na brak 100% planowanej obecności dzieci w przedszkolu.

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

DOCHODY

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu dochodów	Zwiększenie planu dochodów
926			KUTLURA FIZYCZNA I SPORT	833.000,00	833.000,00
	92601		Obiekty sportowe	833.000,00	833.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833.000,00	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		833.000,00
--	--	------	---	--	------------

Uzasadnienie:

- 926/92601 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,00	1.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.100,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.054,80	6.154,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	6.154,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.154,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	-
	75414		Obrona cywilna	1.554,80	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2.380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.880,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.150,31	16.150,31
	92195		Pozostała działalność	26.150,31	16.150,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	26.150,31	-

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,31
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.340,00	20.960,00
	92601		Obiekty sportowe	13.340,00	10.960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.960,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.380,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.960,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	10.000,00
		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	-	10.000,00
RAZEM:				46.645,11	46.645,11

Uzasadnienie:

- **600/60014** : przeniesienie między paragrafami (z paragrafu 4210 na 4300) z przeznaczeniem na usługi utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie

-**750/75045** : przeniesienie środków z kwalifikacji wojskowej na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP

-**754/75412**: przeniesienie środków pomiędzy paragrafami ze względu na zmianę Ustawy o ochronie przeciwpożarowej

- **754/75414** : przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP

- **900/90003** : przeniesienie środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi, drzew do posadzenia zgodnie z decyzjami pozwalającymi na ich wycinkę dla działek o numerach 566/5 w Kwilczu i 108 w Luboszu oraz na wykonanie usług nasadzeń nowych drzew na w/w działkach

- **921/92195** : plan wydatków należy zmniejszyć, ponieważ realizacja zadań w zakresie kultury w II półroczu nie będzie wydatkowana poprzez dotację celową. Natomiast zwiększenie § 4170, 4210, 4300 pozwoli na organizację dla mieszkańców gminy takich

impres jak : Przegląd Kapel Młodzieżowych, Dożynki Gminne, Zakończenie Lata w Prusimiu i Orzeszkowie.

- **926/92601** : zmiany wewnętrzne dokonano w związku z zawartą umową na inspektora nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu boisk sportowych w Kwilczu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

- **926/92601/4270** : przeniesienie środków pomiędzy działami - kwota pozostała z przetargu na remont boiska w Luboszu

- **926/92695/2360** : przeniesienie środków pomiędzy działami na realizację działań publicznych w zakresie sportu dla klubów sportowych, którym przydzielono dotację.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.700,00	8.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200,00
	80110		Gimnazja	-	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.500,00	5.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	400,00
	80148		Stolówki szkolne	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	-
	85401		Świetlice szkolne	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
RAZEM :				8.500,00	8.500,00

Uzasadnienie:

- zwiększenia w § 4300 Zakup usług pozostałych w rozdziale 801101 Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 80110 Gimnazja dokonuje się ze względu na wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy i zawody sportowe, natomiast zwiększenie w § 4300 rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeznaczymy na wykonanie prac elektrycznych przy kuchence i taboretach gazowych (zalecenia – protokół inspektora nadzoru budowlanego) oraz prace elektryczne w pracowni komputerowej.

Przedszkole „Pod Topolą”

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000,00	3.000,00
	80104		Przedszkola	3.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
RAZEM :				3.000,00	3.000,00

Uzasadnienie :

- dokonano zmian wewnętrznych dotyczących wynagrodzenia bezosobowego, gdyż zaplanowane prace w ramach tego paragrafu zostaną sklasyfikowane w oparciu o § 4300.