

Uzasadnienie
do Uchwały nr XI/71/2011
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 września 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 69.536,92 zł, czyli z kwoty 16.468.071,00 zł do kwoty 16.537.607,92 zł

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64.453,84 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	64.453,84 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	560,84 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.293,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	3.326,00 zł
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28.274,00 zł

Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 64.453,84 zł dokonano na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.08.2011r., nr FB.I-4.3111-261/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2011 na realizację zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku (§ 2030 kwota 32.293,00 zł, § 6330 kwota 3.326,00 zł),
- wpłata środków własnych z niewykorzystanych wydatków nie wygasających za 2010r. oraz kapitalizacja odsetek od ww. środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 6680 kwota 28.274,00 zł, § 0920 kwota 560,84 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.858,08 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.858,08 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.858,08 zł

Zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.858,08 zł dokonano w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży złomu przez Zespołu Szkół w Kwilczu.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3.225,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	3.225,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.225,00 zł

Zwiększenia planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.225,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.09.2011r., nr FB.I-8.3111-285/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

II. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 69.536,92 zł, czyli z kwoty 16.562.461,00 zł do kwoty 16.631.997,92 zł

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.384,84 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	24.384,84 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.384,84 zł

Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 24.384,84zł dokonano na podstawie informacji Głównego Księgowego z dnia 9 września 2011r. w sprawie nie wykonanych wydatków nie wygasających z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.326,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.326,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.326,00 zł

Zwiększenia planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.326,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego (laptopa) w celach prac graficznych i multimedialnych na stanowisko promocji gminy.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.450,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	4.450,00 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00 zł
---------------	---------------------------------------	--------------------

Zwiększenia planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.450,00 zł dokonano na podstawie informacji Głównego Księgowego z dnia 9 września 2011r. w sprawie nie wykonanych wydatków nie wygasających z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Kwilcz.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.151,08 zł
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 80110	Gimnazja	21.030,00 zł
-----------------------	-----------------	---------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.560,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00 zł

Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13.121,08 zł
-----------------------	---	---------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	263,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.650,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.858,08 zł

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34.151,08 zł dokonano w związku z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki nauczycieli w ZS Kwilcz od m-c 9-12/2011 (kwota 32.293,00zł z zwrotu FS za 2010r.) oraz kwota 1.858,00 zł z przeznaczeniem dochodu ze sprzedaży złomu na zakup materiałów potrzebnych do przygotowania pomieszczeń dla boiska „Orlik”.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3.225,00 zł
------------------	------------------------	--------------------

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	3.225,00 zł
-----------------------	----------------------	--------------------

§ 3110	Świadczenia społeczne	3.225,00 zł
---------------	------------------------------	--------------------

Zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.225,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.09.2011r., nr FB.I-8.3111-285/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

III. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilez polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji:

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilezu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.445,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23.228,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.228,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.216,50	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.216,50	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	13.919,02
	85216		Zasiłki stałe		13.919,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	13.919,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52.529,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.529,02	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.529,02	-
RAZEM:				89.974,02	19.919,02

Uzasadnienie:

- **700/70004** przeniesienie środków między działami – rezygnacja z zadania „Przebudowa, rozbudowa budynku handlowego w Mościejewie z przeznaczeniem środków finansowych na niezaplanowane w budżecie podwyżki dla nauczycieli,
- **700/70005** przeniesienie środków między działami – częściowa rezygnacja z zakupu gruntów na drogi z przeznaczeniem środków finansowych na niezaplanowane w budżecie podwyżki dla nauczycieli,
- **750/75095** przeniesienie środków między paragrafami - zmniejsza się plan wydatków w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00zł. W roku bieżącym nie przewiduje się wykonania jakichkolwiek usług na rzecz samorządów wiejskich. Zachodzi natomiast konieczność dokonania zakupu tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Kwilcz (wsi Orzeszkowo i Nowa Dąbrowa) w związku z powyższym, zwiększenie wydatków w §4210 o kwotę 1.000,00zł jest uzasadnione,
- **754/75412** przeniesienie środków między paragrafami – rezygnacja z zakupów remontowych z przeznaczeniem na zakup paliwa itp. niezbędne do dalszej bieżącej działalności jednostek OSP,
- **852/85216** przeniesienie środków na § 2910 w związku z wystąpieniem pokontrolnym- zwrot dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych za 2010r.
- **921/92109** przeniesienie środków między działami - – rezygnacja w roku bieżącym z zadania „Stara szkoła” Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza z przeznaczeniem środków finansowych na niezaplanowane w budżecie podwyżki dla nauczycieli (kwota 38.610,00 zł) oraz na zwrot dotacji do WUW w Poznaniu z 2010r. zasiłki stałe (kwota 13.919,02 zł).

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	19.539,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	14.770,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	287,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	287,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	4.482,00
	85401		Świetlice szkolne	-	4.482,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
RAZEM:				-	19.539,00

Uzasadnienie:

- **801/80101** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki dla nauczycieli od m-c 9-12/2011 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011r.
- **801/80114** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki dla nauczycieli od m-c 9-12/2011 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011r.
- **854/85401** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki dla nauczycieli od m-c 9-12/2011 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011r.

Razem kwota niezaplanowanych podwyżek od m-ca 9-12/2011 dla nauczycieli ZS w Kwilczu 51.832,00 zł

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.444,00	46.860,00
	80101		Szkoły podstawowe	19.944,00	27.010,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.600,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	1.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.369,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.650,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	15.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	14.300,00

			pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4.500,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5.800,00
	85401		Świetlice szkolne	-	5.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
RAZEM:				27.444,00	52.660,00

Uzasadnienie:

- po dokonaniu analizy wydatków na dzień 31.08.2011r. i przewidywanych potrzebach do końca 2011r., stwierdzono konieczność dokonania stosownych przeniesień, kwota przeniesień wewnętrznych między działami 27.444,00 zł,
- **801/80101** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki dla nauczycieli od m-c 9-12/2011 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011r.
- **801/80103** zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Razem kwota niezaplanowanych podwyżek od m-ca 9-12/2011 dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Luboszu 19.425,00 zł oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5.791,00 zł łącznie 25.216,00 zł

Przedszkole „Pod Topolą”

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25.300,00
	80104		Przedszkola	-	25.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800,00
RAZEM:				-	25.300,00

Uzasadnienie:

- zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na niezaplanowane podwyżki dla nauczycieli od m-c 9-12/2011 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011r. : **15.800,00 zł.**
- 5 nadgodzin tygodniowo związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdzonej w planie organizacji pracy przedszkola z pochodnymi: **2.300,00 zł**
- niezaplanowane koszty zatrudnienia sprzątaczk z pochodnymi: **7.200,00 zł** (dotychczasowe koszty zatrudnienia III-VIII poniosło Przedszkole ze swoich środków).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	14.000,00	14.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.400,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.300,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10.100,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
RAZEM:				14.000,00	14.000,00

Uzasadnienie:

- po dokonaniu analizy wydatków na dzień 31.08.2011r. i przewidywanych potrzebach do końca 2011r., stwierdzono konieczność dokonania stosownych przeniesień.