

Uzasadnienie
do Uchwały nr XIII/93/2011
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 listopada 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.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 23.057,32 zł, czyli z kwoty 16.855.598,82 zł do kwoty 16.878.656,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.057,32 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	23.057,32 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23.057,32 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 23.057,32 zł. Zwiększenie nastąpiło na podstawie pism z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia z 2 listopada 2011 r., nr polisy PLUS010135481230 w sprawie odszkodowania za skutki zalania mienia w Zespole Szkół w Kwilczu i 3 listopada 2011 r., nr polisy PLUS010135481220 w sprawie odszkodowania za kradzież trzech sztuk pleksi z przystanku autobusowego w Rozbitku.

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 23.057,32 zł, czyli z kwoty 16.949.988,82 zł do kwoty 16.973.046,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	21.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg gminnych w zakresie wycinki zakrzaczenia zlokalizowanego przy drogach.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.057,32 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.057,32 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.057,32 zł

Plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.057,32 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące ulic gminnych (zamiatanie, drobne naprawy chodników, utrzymanie zieleni).

3. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy 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	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10.200,00
	80104		Przedszkola	-	10.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.696,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.696,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.696,00	-
RAZEM:				18.696,00	10.200,00

Uzasadnienie:

- **801/80104** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na paragrafie 2310, ponieważ przewidziana kwota na dowozy dzieci do przedszkoli w Sierakowie i Poznaniu jest niewystarczająca,
- **921/92109** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na paragrafie 6050, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kwilcz w przedszkolach oraz wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Szkoły Podstawowej w Luboszu.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	8.496,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.496,00
RAZEM :				-	8.496,00

Uzasadnienie :

- **801/80101** zwiększenie § 4010 w związku z nabyciem prawa do sześciomiesięcznej odprawy rentowej przez pracownika, który dnia 03.11.2011r. dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia rentowego z tyt. częściowej niezdolności do pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	8.740,00	8.740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.352,00	2.352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.352,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.352,00
	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	-	2.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.388,00	1.888,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	188,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.000,00
RAZEM:				8.740,00	8.740,00

Uzasadnienie :

- **852** dokonanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu na dzień 31.10.2011 oraz przewidywanym wykonaniem do końca roku 2011.