

Uchwała nr VI / 43 / 2007
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 173, 174, 184, 188 ust. 2, pkt. 1 art. 195 ust. 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała
co następuje:**

§ 1

Uchwalony w § 1 Uchwały Rady Gminy w Kwilczu Nr III / 25 /2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

1) Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 5.839 zł czyli z kwoty 12.476.885 zł do kwoty 12.482.724 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

do uchwały w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 2.536.851 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł, zgodni z załącznikiem nr 1b.

2) Plan finansowy dochodów państwa podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 24.000 zł stanowi załącznik nr 1a .

§ 2

Uchwalony w § 2 Uchwały Rady Gminy w Kwilczu Nr III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz zwiększa się o kwotę 162.455 zł czyli z kwoty 12.138.315 do kwoty 12.300.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:



- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.536.851 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

1) W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 11.590.006 zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (§: 4110, 4120) 4.456.421,35
 - dotacje z budżetu w kwocie 810.687 zł (§ 2310, 2820, 2510, 2480, 2710)
 - obsługę długu w kwocie 132.867 zł (§ 801 do 809)
- b) wydatki majątkowe w kwocie 710.764 zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 181.954 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4

Określa się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Określa się plany przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych

przychody w wysokości	2.131.493,00 zł
wydatki w wysokości	2.055.487,50 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 5
- rachunku dochodów własnych

dochody w wysokości	144.214 zł
wydatki w wysokości	151.856 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się kwotę dotacji w wysokości 810.687 zł w tym:

- podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych w wysokości 545.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
- podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 174.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

- celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 54.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10
- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 37.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się kwotę rezerwy celowej w wysokości 196.512 zł

§ 8

Paragraf 11 pkt 2 uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kwilcz na rok 2007 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i zakupy usług powyżej 2.000 zł. Niezapisanych w układzie wykonawczym wydatków budżetu”.

§ 9

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 pozostają bez zmian.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz .

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku budżetowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Grzegorz [Signature]

RADCA PRAWNY

Anna Michnikowska
[Signature]

**Uzasadnienie
do Uchwały nr VI /43 /2007
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Nr III/25/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007 z późniejszymi zmianami.

I. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 47.865,00 zł.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41.015,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.015,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41.015,00 zł

Plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 41.015,00 zł czyli z kwoty 4.075.272,00 zł do kwoty 4.116.287,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie wydanych decyzji tytułem wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Kwilcz – 2 osoby, Lubosz – 1 osoba).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	900,00 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	900,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł

Plan dochodów w Dziale Pomoc Społeczna zwiększa się o kwotę 900,00 zł czyli z kwoty 2.640.500,00 zł do kwoty 2.641.400,00 zł zwiększenie planu dochodów nastąpiło z uwagi na opłaty związane z korzystaniem ośrodka wsparcia w Kwilczu przez stowarzyszenie ROSE w Chudobczycach..

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.950,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.950,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.950,00 zł

Wprowadza się plan dochodów w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.950,00 zł, z tytułu dochodów uzyskanych od rodziców, sponsorów na zimowy wypoczynek dzieci w Gorzowie Wlkp.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł

Plan dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, czyli z kwoty 800,00 zł do kwoty 2.800,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Mechnaczu.

II. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Kwilecz o kwotę 42.026,00 zł

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.681,00 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.000,00 zł
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.681,00 zł
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.681,00 zł

Plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 21.681,00 zł, czyli z kwoty 4.116.287,00 zł do kwoty 4.094.606,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. informującego o ostatecznej kwocie planowanych

udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (pierwotna kwota to 1.303.111,00 zł, a ostatecznie 1.286.430,00 zł) oraz zlikwidowanie planu dochodów z tytułu opłaty administracyjnej, ponieważ ta została zastąpiona opłatą skarbową (np. za wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.345,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.345,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.345,00 zł

Plan dochodów w dziale Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 20.345,00 zł, czyli z kwoty 4.619.640,00 zł do kwoty 4.599.295,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu Państwa wynikającej z ustawy budżetowej Państwa na 2007 r., a dotyczącej części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. (z kwoty 3.481.724,00 zł do kwoty 3.461.379,00 zł).

III. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 162.455,00 zł.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.241,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.000,00 zł
§ 4810	Rezerwy	20.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.241,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.241,00 zł

Plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 70.241,00 czyli z kwoty 74.101,00 zł do kwoty 144.342,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z uwagi na faktyczne koszty związane z wymianą palników w piecach CO w kotłowni przy ulicy Wojska Polskiego 1 i Zespołu Szkół w Kwilczu i zabezpieczenie środków na ich zamontowanie oraz inwentaryzacja wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	22.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00 zł

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, czyli z kwoty 1.621.999,00 zł do kwoty 1.643.999,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z uwagi na wymiany gablot ogłoszeniowych w sołectwach Gminy Kwilcz oraz z zakupem nowych tablic 16 szt. z napisem „Sołtys”.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.000,00 zł
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00 zł
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00 zł

Plan wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, czyli z kwoty 186.522,00 zł do kwoty 194.522,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie pisma Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie z dnia 07 marca 2007 r. dotyczącego sfinansowania montażu i utrzymania masztu do fotoradaru na drodze krajowej Nr 24 w miejscowości Lubosz

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.950,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.950,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	1.350,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00 zł

Plan wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.950,00 zł czyli z kwoty 233.745,00 zł do kwoty 237.695,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z uwagi na otrzymanie środki z przeznaczeniem na koszty wyżywienia i usług transportowych na obozie zimowym w Gorzowie Wlkp. Organizowanym przez Szkołę Podstawową w Luboszu.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.300,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.300,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600,00 zł

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 47.300,00,00 zł, czyli z kwoty 350.660,00 zł do kwoty 397.960,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z uwagi na:

- konieczność zakupu wiaty przystanku autobusowego w Mechnaczu (kierunek Kwilcz, wymiary 2,20x1.60x2.50), która została zniszczona w 2006 roku, kwota 3.600,00 zł brutto.

- wykonanie nawierzchni ulicy Krańcowej w Kwilczu z płyt drogowych betonowych +inspektor nadzoru, kwota 13.700,00 zł
- zakup kostki brukowej na budowę chodnika w miejscowości Niemierzewo, jako inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie = 30.000,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.964,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.964,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.464,00 zł

Plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 10.964,00 zł, czyli z kwoty 331.460,00 zł do kwoty 342.424,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z zwiększeniem środków finansowych na II część wymiany pokrycia dachowego na świetlicy w Mechnaczu. Wartość robót według kosztorysu budowlanego wynosi 27.181,60 zł. W budżecie Gminy Kwilcz zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, którą należy zwiększyć do kwoty 18.464,00 zł, pozostała kwota czyli 8.717,60 zł zostanie sfinansowana ze środków stowarzyszenia OSP Mechnacz oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego (2 kolumny aktywne, kable, zasilacze, futerały).

IV. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 roku, dotyczącego planu przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok, dokonuje się następujących zmian:

PRZYCHODY:

- 1) wprowadza się § 955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych, wolne środki w kwocie 156.616,00 zł
- 2) zmiana paragrafu dotyczącego zaciągnięcia kredytu:
z § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych na § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

V. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 roku, dotyczącego planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Kwilcz na 2007 rok, dokonuje się następujących zmian:

PRZEDSZKOLE „POD TOPOLĄ”

- 1) stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2007 roku, wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 2006 - RB-30 8.294,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki stanowiące koszty o kwotę 8.294,50 zł, czyli z kwoty 660.455,00 zł do kwoty 668.749,50 zł.,
- 3) w planie finansowym powyższą kwotę kwalifikuje się w:

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104

Przedszkola

§ 4270

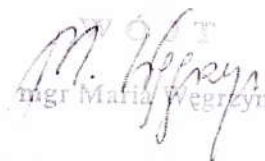
Zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany drzwi wewnętrznych i pozostałe prace remontowe w przedsionku w Przedszkolu.

Opracował :

Skarbnik Gminy Kwilcz
Wanda Cyroń

Kwilcz, dnia 27.04.2007 r.



mgr Maria Węgrzyn