

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/182/2009
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 20 kwietnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Nr XXIII/171/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

I. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 112.304,00 zł, czyli z kwoty 14.524.276,00 zł do kwoty 14.636.580,00 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.100,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2.100,00 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100,00 zł

Plan dochodów w dziale Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł, czyli z kwoty 7.000,00 zł do kwoty 9.100,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Kwilcz a Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110.204,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110.204,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110.204,00 zł

Plan dochodów w dziale Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 110.204,00 zł czyli z kwoty 6.277.871,00 zł. do kwoty 6.388.075,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST/3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r., z którego wynika informacja z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 09 stycznia 2009 r. o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

II. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 177.304,00 zł, czyli z kwoty 18.927.585,00 zł do kwoty 19.104.889,00 zł

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.100,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2.100,00 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00 zł
--------	-------------------------	-------------

Plan wydatków w dziale Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł, czyli z kwoty 389.000,00 zł do kwoty 391.100,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Kwilcz a Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.000,00 zł
------------------	--------------------------------	---------------------

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.000,00 zł
----------------	--	--------------

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
--------	--------------------------	-------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00 zł
--------	--	--------------

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 71.000,00 zł, czyli z kwoty 2.234.849,00 zł do kwoty 2.305.849,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z zwiększonym remontem pomieszczeń po policji 66.000,00 zł (§ 6050 kwota 66.000,00 zł) oraz na sporządzenie książki obiektu Urzędu (§ 4170 kwota 5.000,00 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00 zł
------------------	---	--------------------

Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.000,00 zł
----------------	-----------------------------	-------------

§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00 zł
--------	------------------------------------	-------------

Plan wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, czyli z kwoty 274.747,00 zł do kwoty 275.747,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z zamiarem ufundowania przez społeczność powiatu międzychodzkiego sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101.204,00 zł
------------------	--------------------------	----------------------

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	101.204,00 zł
----------------	-------------------------	---------------

§ 4810	Rezerwy	101.204,00 zł
--------	---------	---------------

Plan wydatków w dziale Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 101.204,00 zł, czyli z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 111.204,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00 zł
------------------	---	--------------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00 zł
----------------	---	-------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
--------	--------------------------------	-------------

Plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, czyli z kwoty 1.369.834,00 zł do kwoty 1.371.834,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z zakupem oleju opałowego dla sołectwa Kurnatowice.

III. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 65.000,00 zł, czyli z kwoty 19.104.889,00 zł do kwoty 19.039.889,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00 zł
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 zł

Plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł, czyli z kwoty 1.371.834,00 zł do kwoty 1.306.834,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na świetlice w Mościejewie i w Kubowie.

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

WYDATKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	763,00	763,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	623,00
Razem				763,00	763,00

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.648,00	3.420,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.317,00	3.099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.317,00	-
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	-	1.064,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.035,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.064,00	321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.064,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	321,00
	80148		Stołówki szkolne	267,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	228,00
	85401		Świetlice szkolne	-	228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	228,00
Razem				3.648,00	3.648,00

Uzasadnienie:

- Została opublikowana kwota bazowa do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r., dlatego należy dostosować plany finansowe do obowiązujących wysokości.

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
630			TURYSTYKA	18.000,00	18.000,00
	63095		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.770,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850.960,00	850.960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845.960,00	845.960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	9.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	821.555,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	435.000,00	-

			budżetowych		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.960,00	-
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
Razem				868.960,00	868.960,00

Uzasadnienie:

- Koszty związane z przygotowaniem kąpieliska w Prusimiu będą bezpośrednio zrealizowane przez Urząd 630 63095
- Zmiana w planie finansowym sołectwa Daleszynek – zakup drzwi wejściowych 921 92109 § 4210 + 800,00 zł, § 4260 -800,00 zł,
- Środki na organizację Majówki w Luboszu 5.000,00 zł, a pozostała kwota 4.700,00 zł z Dni Kwilcza
- Remont świetlicy w Miłostowie 921 92109 § 4270 +10.000,00 zł
- Wypełnienie książek obiektu budowlanego dla budynków świetlic 921 92109 § 4170 +14.405,00 zł

Wójt

/-/ **Maria Węgrzyn**

Opracował :
Skarbnik Gminy Kwilcz
Wanda Cyroń

Kwilcz, 20.04.2009 r.