

**UCHWAŁA NR IX/70/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 21¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 719.500,00 zł i po zmianach wynoszą 27.472.903,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł i po zmianach wynoszą 25.752.010,52 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 640.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.720.893,10 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 719.500,00 zł i po zmianach wynoszą 29.028.784,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł i po zmianach wynoszą 25.375.440,64 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.551.550,64 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.836.575,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.714.975,64 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 832.000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.911.890,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 640.000,00 zł i po zmianach wynoszą 3.653.343,98 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2019 r., Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2019 r., Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 21 maja 2019 r., Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 maja 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		918 290,00	20 500,00	0,00	938 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 675,00	20 500,00	0,00	874 175,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	797 424,00	20 500,00	0,00	817 924,00
758	Różne rozliczenia		7 901 241,88	79 500,00	0,00	7 980 741,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 470,88	79 500,00	0,00	199 970,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	53 000,00	0,00	58 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		698 224,00	600 000,00	0,00	1 298 224,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00	19 500,00	0,00	25 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	19 500,00	0,00	25 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
RAZEM DOCHODY			26 753 403,62	719 500,00	0,00	27 472 903,62

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 334 176,25	493,00	493,00	3 334 176,25
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 701,00	493,00	493,00	3 116 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 687,00	431,00	0,00	341 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 599,00	62,00	0,00	48 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	493,00	24 007,00
801	Owiata i wychowanie		8 400 124,00	0,00	13 000,00	8 387 124,00
	80104	Przedszkola	1 380 579,00	0,00	13 000,00	1 367 579,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	13 000,00	59 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		604 694,00	13 000,00	0,00	617 694,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 000,00	0,00	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 000,00	0,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 273 057,00	750 000,00	150 000,00	1 873 057,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	150 000,00	750 000,00	150 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	150 000,00	750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 235 337,12	79 500,00	0,00	1 314 837,12
	92195	Pozostała działalność	142 128,88	79 500,00	0,00	221 628,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 500,00	0,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 528,88	67 000,00	0,00	142 528,88
926	Kultura fizyczna		350 737,60	40 000,00	0,00	390 737,60
	92601	Obiekty sportowe	242 537,60	40 000,00	0,00	282 537,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 255,87	40 000,00	0,00	136 255,87
RAZEM WYDATKI			28 309 284,62	882 993,00	163 493,00	29 028 784,62

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	750 000,00	150 000,00	750 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	150 000,00	750 000,00	150 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	150 000,00	750 000,00
		<i>Remont i przebudowa oczyszczalni cieków w miejscowości Lubosz</i>	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni cieków w Luboszu - II etap</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		96 255,87	40 000,00	0,00	136 255,87
	92601	Obiekty sportowe	96 255,87	40 000,00	0,00	136 255,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 255,87	40 000,00	0,00	136 255,87
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			3 013 343,98	790 000,00	150 000,00	3 653 343,98

Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/70/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 12 czerwca 2019 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 719.500,00 zł, czyli z kwoty 26.753.403,62 zł do kwoty 27.472.903,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.500,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 20.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością gminy.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79.500,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	79.500,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20.500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	6.000,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł w związku z:

- planowaną wpłatą z tytułu opłaty za wyłączność na obsługę imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umową (758/75814/0690 kwota 20.500,00 zł),
- planowanymi wpływami z tytułu usług reklamy i promocji na obchodach Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umowami (758/75814/0830 kwota 6.000,00 zł),
- planowanymi darowiznami na organizację Dni Ziemi Kwileckiej (758/75814/0960 kwota 53.000,00 zł).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” w ramach finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	19.500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	19.500,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i wpisanie na listę podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 719.500,00 zł, czyli z kwoty 28.309.284,62 zł do kwoty 29.028.784,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa i zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79.500,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	79.500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 79.500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej, w tym: umowy cywilnoprawne z artystami, usługi nagłośnienia, oświetlenia, LED, sanitariatów, ochrony oraz innych usług niezbędnych przy organizacji imprezy plenerowej.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	40.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	40.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 40.000,00 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz” w związku z rozstrzygnięciem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – kwota 40.000,00 zł (kwota dofinansowanie 19.500,00 zł, wkład własny 20.500,00 zł).

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493,00	493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493,00	493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	493,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	13.000,00
	80104		Przedszkola	-	13.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	13.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.000,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	13.000,00	-
Razem:				13.493,00	13.493,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **750/75023** zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń z tytułu planowanego zawarcia umowy cywilnoprawnej za wykonanie pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych stanowiących własność gminy (place zabaw) dla osoby fizycznej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych – kwota 493,00 zł,
- **801/854** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na stypendia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Kwilcz w związku z większą liczbą uczniów kwalifikujących się do uzyskania niniejszej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – kwota 13.000,00 zł.

4. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2019 rok polegających na zmianie nazwy zadania:

- dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050, błędna nazwa zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – II etap” na prawidłową nazwę zadania „**Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz**” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością dostosowania nazwy zadania.