

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 2 grudnia 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, ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala 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 zmniejsza się o kwotę ogółem 169.378,51 zł i po zmianach wynoszą 29.703.940,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 97.249,41 zł i po zmianach wynoszą 28.396.450,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.129,10 zł i po zmianach wynoszą 1.307.490,32 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 59.937,00 zł i po zmianach wynoszą 9.803.005,75 zł.

3. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 100.796,00 zł i po zmianach wynoszą 66.340,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 169.378,51 zł i po zmianach wynoszą 30.988.421,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 169.378,51 zł i po zmianach wynoszą 28.210.176,88 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.613.048,85 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.388.279,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.224.769,09 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 871.428,43 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.640.699,60 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.778.245,08 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 59.937,00 zł i po zmianach wynoszą 9.803.005,75 zł.

§ 3. § 5 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.657,49 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

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., Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2019 r., Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r., Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2019 r., Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2019 r., Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 listopada 2019 r.

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 137.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.682,89 zł.”.

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

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

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

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

§ 8. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 10. 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
630	Turystyka		115 898,00	0,00	47 458,00	68 440,00
	63095	Pozostała działalność	49 558,00	0,00	47 458,00	2 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 598 708,00	56 057,49	43 800,00	8 610 965,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 972,00	0,00	43 800,00	2 763 172,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 477 190,00	0,00	42 000,00	2 435 190,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 091,00	0,00	1 800,00	137 291,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 936,00	15 400,00	0,00	1 966 336,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	10 000,00	0,00	1 099 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	5 400,00	0,00	13 406,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00	40 657,49	0,00	381 657,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	32 000,00	0,00	202 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	6 657,49	0,00	126 657,49
758	Różne rozliczenia		8 193 787,29	19 097,00	0,00	8 212 884,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	283 798,29	19 097,00	0,00	302 895,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 982,40	19 097,00	0,00	57 079,40
801	Oświata i wychowanie		696 217,63	0,00	40 000,00	656 217,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 505,00	0,00	8 500,00	132 005,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 758,00	0,00	8 500,00	45 258,00
	80104	Przedszkola	310 324,00	0,00	24 000,00	286 324,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	24 000,00	106 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 524,00	0,00	7 500,00	172 024,00
	0830	Wpływy z usług	179 524,00	0,00	7 500,00	172 024,00
855	Rodzina		9 144 949,00	0,00	59 937,00	9 085 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 378 595,00	0,00	54 000,00	3 324 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352 705,00	0,00	54 000,00	3 298 705,00
85504	Wspieranie rodziny		282 844,00	0,00	4 340,00	278 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 430,00	0,00	4 340,00	260 090,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		11 507,00	0,00	1 597,00	9 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 507,00	0,00	1 597,00	9 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 944,43	0,00	53 338,00	45 606,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 023,00	0,00	53 338,00	15 685,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 666,90	0,00	28 666,90	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 671,10	0,00	24 671,10	0,00
RAZEM DOCHODY			29 873 319,47	75 154,49	244 533,00	29 703 940,96

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 100 645,00	- 59 937,00	9 040 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 705,00	- 54 000,00	3 298 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352 705,00	- 54 000,00	3 298 705,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 430,00	- 4 340,00	260 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 430,00	- 4 340,00	260 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 507,00	- 1 597,00	9 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 507,00	- 1 597,00	9 910,00
Razem:				9 862 942,75	- 59 937,00	9 803 005,75

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
630	Turystyka		244 359,58	2 481,42	0,00	246 841,00
	63095	Pozostała działalność	244 359,58	2 481,42	0,00	246 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 018,58	2 481,42	0,00	30 500,00
710	Działalność usługowa		101 758,00	34 000,00	0,00	135 758,00
	71001	Zespoły usług projektowych	18 500,00	34 000,00	0,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	34 000,00	0,00	52 500,00
801	Oświata i wychowanie		9 176 194,63	0,00	40 000,00	9 136 194,63
	80104	Przedszkola	1 385 772,00	0,00	24 000,00	1 361 772,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	24 000,00	106 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 544,46	0,00	16 000,00	531 544,46
	4220	Zakup środków żywności	204 398,00	0,00	16 000,00	188 398,00
851	Ochrona zdrowia		178 025,40	6 657,49	0,00	184 682,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 025,40	1 657,49	0,00	12 682,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 657,49	0,00	5 157,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	5 000,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 137,00	1 000,00	0,00	33 137,00
852	Pomoc społeczna		1 532 723,00	0,00	87 159,00	1 445 564,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 640,00	0,00	44 457,00	162 183,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 640,00	0,00	44 457,00	162 183,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 290,00	0,00	10 620,00	190 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 850,00	0,00	10 620,00	188 230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 038,00	0,00	32 082,00	675 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 972,00	0,00	32 082,00	452 890,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		675 819,00	620,00	0,00	676 439,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 090,00	620,00	0,00	49 710,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 090,00	620,00	0,00	49 710,00
855	Rodzina		9 311 725,00	0,00	83 497,00	9 228 228,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 451,00	0,00	54 000,00	3 383 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 059 705,00	0,00	30 000,00	3 029 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 750,00	0,00	24 000,00	200 750,00
	85504	Wspieranie rodziny	342 104,00	0,00	21 900,00	320 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	0,00	4 200,00	253 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 841,00	0,00	17 700,00	46 141,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		44 040,00	0,00	6 000,00	38 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00	0,00	6 000,00	38 040,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		11 507,00	0,00	1 597,00	9 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 507,00	0,00	1 597,00	9 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 362 875,81	1 750,00	1 750,00	1 362 875,81
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		860 966,17	1 750,00	1 750,00	860 966,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 285,84	0,00	1 750,00	99 535,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 401,71	1 750,00	0,00	13 151,71
926	Kultura fizyczna		365 880,34	490,00	2 971,42	363 398,92
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		263 925,34	490,00	2 971,42	261 443,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 704,57	490,00	2 481,42	82 713,15
	4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	0,00	490,00	30 970,00
RAZEM WYDATKI			31 157 800,47	45 998,91	215 377,42	30 988 421,96

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 100 645,00	- 59 937,00	9 040 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 705,00	- 54 000,00	3 298 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 059 705,00	- 30 000,00	3 029 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 715,00	- 24 000,00	191 715,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 430,00	- 4 340,00	260 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 900,00	- 4 200,00	251 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	- 140,00	5 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 507,00	- 1 597,00	9 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 507,00	- 1 597,00	9 910,00
Razem:				9 862 942,75	- 59 937,00	9 803 005,75

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		12 518,58	2 481,42	0,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 518,58	2 481,42	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518,58	2 481,42	0,00	15 000,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	<i>12 518,58</i>	<i>2 481,42</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo - etap II</i>	<i>12 518,58</i>	<i>2 481,42</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 121,50	1 750,00	1 750,00	144 121,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 007,17	1 750,00	1 750,00	128 007,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 445,84	0,00	1 750,00	54 695,84
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	<i>4 552,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>2 802,43</i>
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	<i>2 552,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>802,43</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141,71	1 750,00	0,00	3 891,71
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>
926	Kultura fizyczna		123 375,34	490,00	2 971,42	120 893,92
	92601	Obiekty sportowe	123 375,34	490,00	2 971,42	120 893,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 154,57	490,00	2 481,42	35 163,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	490,00	0,00	490,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo</i>	0,00	490,00	0,00	490,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	7 500,00	0,00	2 481,42	5 018,58
		<i>Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa</i>	7 000,00	0,00	2 481,42	4 518,58
4300	Zakup usług pozostałych		16 060,00	0,00	490,00	15 570,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00	0,00	490,00	1 010,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo</i>	1 500,00	0,00	490,00	1 010,00
RAZEM WYDATKI			341 089,08	4 721,42	4 721,42	341 089,08

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 2 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 77.754,49 zł, czyli z kwoty 29.873.319,47 zł do kwoty 29.951.073,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58.657,49 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	18.000,00 zł
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.657,49 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000,00 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6.657,49 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 58.657,49 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z tytułu odsetek od terminowych wpłat podatków i opłat (od podatku od nieruchomości), z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19.097,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	19.097,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.097,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 19.097,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w formie lokat terminowych.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 247.133,00 zł, czyli z kwoty 29.951.073,96 zł do kwoty 29.703.940,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	47.458,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	47.458,00 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.458,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł ze względu na fakt, iż kwota dofinansowania z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostanie zrealizowana w następnym roku budżetowym.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.400,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.800,00 zł
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42.000,00 zł
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1.800,00 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.600,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 46.400,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od podatku rolnej).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.500,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8.500,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	24.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24.000,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7.500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	7.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu opłat za wyżywienie niż planowano ze względu na niższą frekwencję dzieci oraz mniejszą liczbę wydanych obiadów (SP Lubosz 801/80103/0670 kwota 8.500,00 zł, 801/80148/0830 kwota 7.500,00 zł, Przedszkole Kwilcz 801/80104/0670 kwota 24.000,00 zł).

Dział 855	RODZINA	59.937,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54.000,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	4.340,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.340,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1.597,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.597,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 59.937,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (855/85502/2010 kwota 54.000,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (855/85504/2010 kwota 4.340,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (855/85513/2010 kwota 1.597,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53.338,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.338,00 zł
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28.666,90 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.671,10 zł

Plan dochodów w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 53.338,00 zł ze względu na fakt, iż kwota dofinansowania z tytułu zawartej umowy o przyznaniu Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” na realizację zadania pn. „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szalek oraz pomieszczeń gospodarczych”, zostanie zrealizowana w następnym roku budżetowym.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 40.657,49 zł, czyli z kwoty 31.157.800,47 zł do kwoty 31.198.457,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.000,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	34.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy biblioteki publicznej w Kwilczu.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	6.657,49 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1.657,49 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.657,49 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 6.657,49 w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na: przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii, zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, zakup niezbędnych materiałów związanych z działalnością świetlic środowiskowych oraz szkolenia członków GKRPAiN.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 210.036,00 zł, czyli z kwoty 31.198.457,96 zł do kwoty 30.988.421,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	24.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	24.000,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	16.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na zakup środków żywności ze względu na mniejszą frekwencję dzieci i ilość wydanych obiadów (Przedszkole Kwilcz 801/80104/4220 kwota 24.000,00 zł, SP Lubosz 801/80148/4220 kwota 16.000,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	86.539,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	44.457,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.457,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	32.082,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.082,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 86.539,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i dostosowaniem planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu do faktycznych potrzeb do końca roku.

Dział 855	RODZINA	83.497,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	30.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	21.900,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	4.200,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.700,00 zł

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	6.000,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1.597,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.597,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 83.497,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (GOPS Kwilcz 855/85502/3110/4110 kwota 54.000,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (GOPS Kwilcz 855/85504/3110 kwota 4.200,00 zł, 855/85504/4010 kwota 140,00 zł),
- analizą wykonania planu wydatków i dostosowaniem planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu do faktycznych potrzeb do końca roku (GOPS Kwilcz 855/85504/4010 kwota 17.560,00 zł, 855/85508/4330 kwota 6.000,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (GOPS Kwilcz 855/85513/4130 kwota 1.597,00 zł).

5. Dokonanie 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	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
630			TURYSTYKA	2.481,42	-
	63095		Pozostała działalność	2.481,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.481,42	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.750,00	1.750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.750,00	1.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	490,00	2.971,42
	92601		Obiekty sportowe	490,00	2.971,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	2.481,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-	490,00
Razem:				4.721,42	4.721,42

Uzasadnienie :

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

- **63095/92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Orzeszkowo** przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego, które nie otrzymało dofinansowania w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację zadania pn. „Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa” (926/92601/4210 kwota 2.481,42 zł) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II ” (630/63095/4300 kwota 2.481,42 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 5/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Orzeszkowo z dnia 25.10.2019 r.; **Miłostowo** przeniesienie środków w wyniku braku otrzymania dofinansowania w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” pomiędzy paragrafami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI” (921/92109/4210 kwota 1.750,00 zł) na usługi związane z pracami elektrycznymi w świetlicy wiejskiej (921/92109/4300 kwota 1.750,00 zł) oraz przeniesienie środków w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo” (926/92601/4300 kwota 490,00 zł) z przeznaczeniem na zakup krzewów, roślin oraz materiałów i narzędzi ogrodniczych dla Sołectwa (926/92601/4210 kwota 490,00 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 5/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miłostowo z dnia 24.10.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	-	620,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	620,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	620,00	-
Razem:				620,00	620,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki – kwota 620,00 zł.