

**UCHWAŁA NR XIV/103/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 16 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, 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 45.500,00 zł i po zmianach wynoszą 30.356.629,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł i po zmianach wynoszą 29.014.139,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.342.490,32 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 45.500,00 zł i po zmianach wynoszą 31.641.110,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.500,00 zł i po zmianach wynoszą 28.862.865,88 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.660.126,85 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.433.307,76 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.226.819,09 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 871.428,43 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.246.310,60 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.778.245,08 zł.

§ 3. § 11 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 4.250.033,33 zł,
 - 2) koszty w kwocie 4.187.564,94 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

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., Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 grudnia 2019 r.

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

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

§ 6. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 9. 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		1 059 911,00	35 000,00	0,00	1 094 911,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 246,00	35 000,00	0,00	1 029 246,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	933 195,00	35 000,00	0,00	968 195,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 610 965,49	1 771,00	0,00	8 612 736,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 336,00	1 771,00	0,00	1 968 107,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00	1 771,00	0,00	11 971,00
758	Różne rozliczenia		8 212 884,29	8 229,00	0,00	8 221 113,29
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 091,00	8 229,00	0,00	5 654 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 091,00	8 229,00	0,00	5 654 320,00
801	Oświata i wychowanie		656 217,63	500,00	0,00	656 717,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 024,00	500,00	0,00	172 524,00
	0830	Wpływy z usług	172 024,00	500,00	0,00	172 524,00
RAZEM DOCHODY			30 311 129,96	45 500,00	0,00	30 356 629,96

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		246 841,00	400,00	0,00	247 241,00
	63095	Pozostała działalność	246 841,00	400,00	0,00	247 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 508,00	400,00	0,00	28 908,00
750	Administracja publiczna		3 370 190,26	0,00	400,00	3 369 790,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	0,00	200,00	56 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 005,25	0,00	200,00	13 805,25
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	200,00	12 800,00
801	Oświata i wychowanie		9 136 194,63	51 300,00	5 100,00	9 182 394,63
	80101	Szkoły podstawowe	5 354 686,19	49 600,00	4 100,00	5 400 186,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 746,00	500,00	0,00	205 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 974,55	31 100,00	0,00	3 488 074,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 188,00	18 000,00	500,00	639 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 735,00	0,00	2 000,00	66 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	0,00	1 600,00	7 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 436,35	1 200,00	0,00	475 636,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 470,00	1 200,00	0,00	337 670,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	531 436,46	500,00	1 000,00	530 936,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431,00	0,00	200,00	1 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 848,00	0,00	800,00	234 048,00
	4220	Zakup środków żywności	188 398,00	500,00	0,00	188 898,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		676 439,00	2 000,00	2 700,00	675 739,00
	85401	wielofunkcyjne szkoły	525 026,00	2 000,00	2 700,00	524 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 766,00	2 000,00	2 700,00	354 066,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 362 875,81	500,00	500,00	1 362 875,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, wielofunkcyjne i kluby	860 966,17	500,00	500,00	860 966,17
	4260	Zakup energii	28 232,00	500,00	0,00	28 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 151,71	0,00	500,00	12 651,71
RAZEM WYDATKI			31 595 610,96	54 200,00	8 700,00	31 641 110,96

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 838,00	500,00	0,00	109 338,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	108 838,00	500,00	0,00	109 338,00
	4260	Zakup energii	28 232,00	500,00	0,00	28 732,00
<i>Jednostki</i>						
		Sołectwo Miłostowo - Budżet	1 300,00	500,00	0,00	1 800,00
RAZEM WYDATKI			135 388,00	500,00	0,00	135 888,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/103/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	-61.825,47	4.250.033,33	0,00	4.187.564,94	0,00	642,92

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIV/103/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 45.500,00 zł, czyli z kwoty 30.311.129,96 zł do kwoty 30.356.629,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł w związku wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy (sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kwilczu przy ul. Dworcowej 1/2).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.771,00 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	1.771,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1.771,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 1.771,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu opłaty targowej.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.229,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.229,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.229,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 8.229,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyznania Gminie Kwilcz na rok 2019 kwoty 8.229,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	500,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu opłat za wyżywienie niż planowano ze względu na wzrost stawki (SP Kwilcz 801/80101/0830 kwota 500,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 45.500,00 zł, czyli z kwoty

31.595.610,96 zł do kwoty 31.641.110,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.500,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	43.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków żywności dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły i podwyżkami nauczycieli oraz wzrostem stawek za wyżywienie.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.000,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	2.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kwilczu celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły i podwyżkami nauczycieli.

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
630			TURYSTYKA	400,00	-
	63095		Pozostała działalność	400,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
	75095		Pozostała działalność	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
Razem:				900,00	900,00

Uzasadnienie :

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

- **630/750** przeniesienie środków w związku z błędną klasyfikacją z przeznaczeniem na składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – kwota 400,00 zł,
- **921/92109** przeniesienie środków z planu finansowego Urzędu Gminy w Kwilczu w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi usług niezbędnych do wykonania w sołectwach (921/92109/4300 – 500,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w świetlicy Miłostowo (921/92109/4260 kwota 500,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.800,00	5.100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.600,00	4.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2.700,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.700,00
Razem:				7.800,00	7.800,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (przesunięcia środków przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z chorobą pracowników i potrzeba ich zastępstwa oraz na zakup okularów korygujących wzrok) – kwota 7.800,00 zł.