

**UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 30 września 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, 214, 215, 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 zwiększa się o kwotę ogółem 184.466,01 zł i po zmianach wynoszą 28.716.078,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.410,69 zł i po zmianach wynoszą 26.736.459,16 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.055,32 zł i po zmianach wynoszą 1.979.619,42 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsz się o kwotę 73.600,00 zł i po zmianach wynoszą 8.553.534,39 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 86.933,99 zł i po zmianach wynoszą 30.000.559,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.373,25 zł i po zmianach wynoszą 26.502.075,27 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.970.906,37 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.984.836,21 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.986.070,16 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 871.428,43 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.574.740,47 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 282.307,24 zł i po zmianach wynoszą 3.498.484,31 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 73.600,00 zł i po zmianach wynoszą 8.553.534,39 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 1.284.481,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 43.381,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.241.100,00 zł”.

§ 4. § 4 ust. 1 i 3 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

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.

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.305.878,16 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 793.378,16 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.512.500,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały”.

§ 5. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 901.428,43 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 786.428,43 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 16. 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		1 024 861,00	35 050,00	0,00	1 059 911,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 615,00	2 050,00	0,00	65 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 050,00	0,00	5 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 246,00	33 000,00	0,00	994 246,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 700,00	0,00	2 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	903 995,00	29 200,00	0,00	933 195,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		66 705,00	2 000,00	0,00	68 705,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 198 908,00	20 000,00	0,00	8 218 908,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	20 000,00	0,00	341 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
758	Różne rozliczenia		7 992 771,28	204 516,01	3 500,00	8 193 787,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 516 873,00	129 218,00	0,00	5 646 091,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 873,00	129 218,00	0,00	5 646 091,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	212 000,28	75 298,01	3 500,00	283 798,29
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 000,00	13 000,00	0,00	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 142,69	0,00	18 142,69
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 155,32	0,00	44 155,32
855	Rodzina		8 171 309,00	0,00	73 600,00	8 097 709,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 578 052,00	0,00	73 600,00	4 504 452,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 052,00	0,00	73 600,00	4 504 452,00
RAZEM DOCHODY			28 531 612,57	261 566,01	77 100,00	28 716 078,58

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 145 419,00	- 73 600,00	8 071 819,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 052,00	- 73 600,00	4 504 452,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 052,00	- 73 600,00	4 504 452,00
Razem:				8 627 134,39	- 73 600,00	8 553 534,39

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
600	Transport i łączność		1 953 472,05	0,00	312 000,00	1 641 472,05
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	330 000,00	0,00	312 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	312 000,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 725,28	7 905,00	0,00	136 630,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 350,00	2 305,00	0,00	36 655,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	2 050,00	0,00	8 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	255,00	0,00	3 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 606,28	5 600,00	0,00	91 206,28
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	4 600,00	0,00	65 100,00
710	Działalność usługowa		136 613,00	14 000,00	4 855,00	145 758,00
	71001	Zespoły usług projektowych	48 500,00	14 000,00	0,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	14 000,00	0,00	61 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 800,00	0,00	4 855,00	73 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	0,00	4 855,00	47 945,00
750	Administracja publiczna		3 333 411,25	36 261,01	0,00	3 369 672,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 701,00	36 261,01	0,00	3 152 962,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 261,01	0,00	36 261,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 659,00	387,47	387,47	23 659,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 389,00	387,47	387,47	7 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	45,47	0,00	825,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	48,26	111,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	342,00	0,00	5 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,46	0,00	158,67	1 109,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,54	0,00	180,54	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		988 583,00	25 000,00	0,00	1 013 583,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	973 454,00	25 000,00	0,00	998 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	6 000,00	0,00	53 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 296,00	13 000,00	0,00	52 296,00
757	Obsługa długu publicznego		80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 471 408,65	192 213,00	8 707,00	8 654 914,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 644 108,00	162 598,00	7 000,00	4 799 706,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 630,00	0,00	7 000,00	179 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 245,00	117 755,00	0,00	3 025 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	566 348,00	20 040,00	0,00	586 388,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 732,00	2 803,00	0,00	74 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 660,00	10 500,00	0,00	127 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 030,00	11 500,00	0,00	91 530,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 212,00	9 193,00	0,00	507 405,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 286,00	7 684,00	0,00	358 970,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 379,00	1 321,00	0,00	68 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	188,00	0,00	9 302,00
	80104	Przedszkola	1 367 579,00	19 600,00	1 707,00	1 385 472,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 541,00	1 320,00	0,00	33 861,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 563,00	13 360,00	0,00	786 923,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	4 920,00	0,00	143 920,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	1 707,00	57 293,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 021,00	822,00	0,00	102 843,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 083,00	687,00	0,00	76 770,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	118,00	0,00	17 568,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	17,00	0,00	2 402,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		617 734,00	13 449,00	0,00	631 183,00
	85401	Świetlice szkolne	484 796,00	11 742,00	0,00	496 538,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 372,00	9 794,00	0,00	327 166,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 819,00	1 680,00	0,00	69 499,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 128,00	268,00	0,00	7 396,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	1 707,00	0,00	15 707,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	1 707,00	0,00	15 707,00
855	Rodzina		8 338 085,00	0,00	73 600,00	8 264 485,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 582 672,00	0,00	73 600,00	4 509 072,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 505 977,00	0,00	73 600,00	4 432 377,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 873 057,00	7 500,00	0,00	1 880 557,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 350 758,55	22 145,41	4 512,38	1 368 391,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 093,91	22 145,41	4 512,38	862 726,94
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	7 800,00	0,00	484 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 015,66	7 445,41	0,00	94 461,07
		4260 Zakup energii	28 032,00	800,00	600,00	28 232,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 073,68	6 100,00	3 912,38	63 261,30
926	Kultura fizyczna		387 737,60	4 522,84	11 255,87	381 004,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		279 537,60	4 522,84	11 255,87	272 804,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 481,73	3 822,84	1 700,00	82 604,57
	4260	Zakup energii	31 700,00	0,00	800,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	700,00	0,00	33 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 255,87	0,00	8 755,87	117 500,00
RAZEM WYDATKI			30 087 493,57	328 383,73	415 317,72	30 000 559,58

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 659,00	0,00	23 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 389,00	0,00	7 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	45,47	825,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	- 48,26	111,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	342,00	5 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,46	- 158,67	1 109,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,54	- 180,54	0,00
855			Rodzina	8 145 419,00	- 73 600,00	8 071 819,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 052,00	- 73 600,00	4 504 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 977,00	- 73 600,00	4 432 377,00
Razem:				8 627 134,39	- 73 600,00	8 553 534,39

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		2 577 278,16	0,00	271 400,00	2 305 878,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 512 500,00	0,00	0,00	1 512 500,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 512 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 512 500,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 064 778,16	0,00	271 400,00	793 378,16
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 064 778,16</i>	<i>0,00</i>	<i>271 400,00</i>	<i>793 378,16</i>
Rozchody		1 021 397,16	0,00	0,00	1 021 397,16
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 397,16	0,00	0,00	1 021 397,16
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 021 397,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 397,16</i>
SALDO		1 555 881,00	0,00	271 400,00	1 284 481,00

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
600	Transport i łączność		1 647 500,00	0,00	312 000,00	1 335 500,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	330 000,00	0,00	312 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	312 000,00	18 000,00
		Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	330 000,00	0,00	312 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	36 261,01	0,00	36 261,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 261,01	0,00	36 261,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 261,01	0,00	36 261,01
		Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do UG Kwilcz	0,00	36 261,01	0,00	36 261,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		194 794,68	6 100,00	3 912,38	196 982,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 794,68	6 100,00	3 912,38	196 982,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 073,68	6 100,00	3 912,38	63 261,30
		Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		Budowa zadaszania za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie - II etap	13 188,20	0,00	3 912,38	9 275,82
		Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie	16 092,54	3 000,00	0,00	19 092,54
926	Kultura fizyczna		126 255,87	0,00	8 755,87	117 500,00
	92601	Obiekty sportowe	126 255,87	0,00	8 755,87	117 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 255,87	0,00	8 755,87	117 500,00
		Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III)	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa - I etap	7 255,87	0,00	7 255,87	0,00
RAZEM WYDATKI			3 780 791,55	42 361,01	324 668,25	3 498 484,31

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85111 Szpitale ogólne		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85232 Centra integracji społecznej		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	249 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		734 721,43	0,00	51 707,00	20 000,00	0,00	95 000,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN ŚRODKÓW 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		107 838,00	1 600,00	600,00	108 838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 838,00	1 600,00	600,00	108 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00	800,00	0,00	43 840,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>2 250,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 050,00</i>
	4260	Zakup energii	28 032,00	800,00	600,00	28 232,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>1 150,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,00</i>
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3 300,00</i>
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	<i>1 100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		27 550,00	0,00	1 000,00	26 550,00
	92601	Obiekty sportowe	27 550,00	0,00	1 000,00	26 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	200,00	5 050,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>
	4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	800,00	12 900,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>10 200,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			135 388,00	1 600,00	1 600,00	135 388,00

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 149,24	9 645,41	3 912,38	145 882,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 034,91	9 645,41	3 912,38	129 767,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 975,66	6 645,41	0,00	49 621,07
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	3 912,38	0,00	3 912,38
		<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kubowie</i>	0,00	3 912,38	0,00	3 912,38
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	4 700,00	2 733,03	0,00	7 433,03
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie</i>	3 500,00	2 733,03	0,00	6 233,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 073,68	3 000,00	3 912,38	60 161,30
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	13 188,20	0,00	3 912,38	9 275,82
		<i>Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie - II etap</i>	13 188,20	0,00	3 912,38	9 275,82
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	16 092,54	3 000,00	0,00	19 092,54
		<i>Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościewie</i>	16 092,54	3 000,00	0,00	19 092,54
926	Kultura fizyczna		127 987,60	4 522,84	10 255,87	122 254,57
	92601	Obiekty sportowe	127 987,60	4 522,84	10 255,87	122 254,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,73	3 822,84	1 500,00	36 554,57
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w Mościewie</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	2 200,00	3 822,84	0,00	6 022,84
		<i>Doposażenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Niemierzewo wraz z wykonaniem projektu</i>	0,00	3 822,84	0,00	3 822,84
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	700,00	0,00	16 700,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	700,00	0,00	700,00
		<i>Doposażenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Niemierzewo wraz z wykonaniem projektu</i>	0,00	700,00	0,00	700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 255,87	0,00	8 755,87	67 500,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem (etap III)</i>	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	8 255,87	0,00	7 255,87	1 000,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa - I etap</i>	7 255,87	0,00	7 255,87	0,00
RAZEM WYDATKI			341 089,08	14 168,25	14 168,25	341 089,08

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/80/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 września 2019 r.**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 261.566,01 zł, czyli z kwoty 28.531.612,57 zł do kwoty 28.793.178,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.050,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.050,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.050,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000,00 zł
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.700,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29.200,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 35.050,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.08.2019 r. i wyższymi wpływami z tytułu wpływów:

- za zużycie wody w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy wpłacanych przez najemców – kwota 550,00 zł (700/70004/0970),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 1.700,00 zł (700/70005/0760),
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy – kwota 29.200,00 zł (700/70005/0870),
- z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych – kwota 1.100,00 zł (700/70005/0920),
- z tytułu opłat za zużycie gazu w lokalu użytkowym położonym w budynku w Kwilczu przy ul. Dworcowa 2c – kwota 1.000,00 zł (700/70005/0970).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.08.2019 r. i wpływami z tytułu obciążenia za media i sprzątanie biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wydzielonego w budynku urzędu gminy oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.08.2019 r. i wyższymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	204.516,01 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129.218,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129.218,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	75.298,01 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.142,69 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.155,32 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 204.516,01 zł w związku z:

- pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli – kwota 129.218,00 zł (758/75801/2920),
- analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.08.2019 r. i wyższymi wpływami z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – kwota 13.000,00 zł (758/75814/0960),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2019 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – kwota 62.298,01 zł (758/75814/2030/6330).

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 77.100,00 zł, czyli z kwoty 28.793.178,58 zł do kwoty 28.716.078,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.500,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	3.500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	3.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł w związku analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.08.2019 r. i niższymi wpływami z tytułu usług reklamy na Dniach Ziemi Kwileckiej niż pierwotnie planowano.

Dział 855	RODZINA	73.600,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	73.600,00 zł
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 73.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 298.666,01 zł, czyli z kwoty 30.087.493,57 zł do kwoty 30.386.159,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.050,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.050,00 zł
§ 4260	Zakup energii	2.050,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.08.2019 r. i wyższymi wydatkami za zużycie wody i gazu w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy (kwota 2.050,00 zł) oraz gazu w lokalu użytkowym położonym w budynku w Kwilczu przy ul. Dworcowa 2c (kwota 1.000,00 zł).

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	14.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luboszu w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym i niewystarczającymi środkami na realizację niniejszego zadania.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.261,01 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.261,01 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.261,01 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 36.261,01 zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem i kosztami wykonania prac wdrożeniowych w Urzędzie Gminy w Kwilczu zgodnie z protokołem oceny stanu technicznego instalacji sieci lokalnej i koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa i właściwej sprawności działania systemów informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażania	6.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 31.08.2019 r. i niewystarczającymi środkami na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w Gminie Kwilcz z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP w związku ze zwiększeniem liczby zdarzeń, na zakupy paliwa do pojazdów pożarniczych oraz na usługi związane z legalizacją sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5.000,00 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 757 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.08.2019 r. z przeznaczeniem na koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185.213,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	155.598,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.755,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.040,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.803,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00 zł

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.193,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.684,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.321,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	19.600,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.320,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.360,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.920,00 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 185.213,00 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżki dla nauczycieli w okresie od września do grudnia 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od września do grudnia 2019 r. (SP Kwilcz 91.600,00 zł, SP Lubosz 59.013,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” Kwilcz 19.600,00 zł),
- wydatki związane z organizacją jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kwilczu tj. wykonanie książki jubileuszowej oraz na zakup toreb i magnesów z logo szkoły – kwota 15.000,00 zł (SP Kwilcz 801/80101/4210 kwota 3.500,00 zł, 801/80101/4300 kwota 11.500,00 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.742,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	11.742,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.794,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 11.742,00 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżki dla nauczycieli w okresie od września do grudnia 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw r. oraz w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli o września do grudnia 2019 r. (SP Kwilcz 8.400,00 zł, SP Lubosz 3.342,00 zł),

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.500,00 zł
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację części zadania w roku bieżącym.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.900,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.900,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.800,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 10.900,00 zł w związku z:

- wnioskiem Dyrektora KCKiEoBP w Kwilczu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych”, w ramach którego planowany jest zakup 400 szt. składnych krzeseł i 117 szt. leżaków ogrodowych – kwota 7.800,00 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie” ze względu na niewystarczające środki na realizację niniejszego przedsięwzięcia w wyniku otrzymanych zapytań ofertowych – kwota 3.100,00 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 385.600,00 zł, czyli z kwoty 30.386.159,58 zł do kwoty 30.000.559,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	312.000,00 zł
Rozdział 60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	312.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 312.000,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej w m-cu październiku br. z możliwością realizacji inwestycji na przełomie roku 2019/2020 w celu optymalizacji kosztów. W roku bieżącym wykonano projekt za kwotę 18.000,00 zł, pozostałe środki na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 r. celem realizacji przedmiotowej inwestycji pn. „Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją”.

Dział 855	RODZINA	73.600,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	73.600,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	73.600,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 73.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań.

5. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.855,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4.855,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	4.855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.855,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORZ SĄDOWNICTWA	387,47	387,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	387,47	387,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,47	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	48,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	158,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	180,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.707,00
	80104		Przedszkola	-	1.707,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.707,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.707,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.707,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.707,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.245,41	4.512,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.245,41	4.512,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.445,41	-
		4260	Zakup energii	800,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.912,38
926			KULTURA FIZYCZNA	4.522,84	11.255,87
	92601		Obiekty sportowe	4.522,84	11.255,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.822,84	1.700,00
		4260	Zakup energii	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.755,87
Razem:				22.717,72	22.717,72

Uzasadnienie :

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

- **700/710** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością przygotowania dokumentów do nieodpłatnego przejęcia części działki położonej w Rozbitku, na której jest zlokalizowany plac zabaw (m.in. podział nieruchomości, przygotowanie dokumentów do aktu notarialnego, wycena, koszty sporządzenia aktu notarialnego) - kwota 4.600,00 zł oraz zabezpieczenie środków na koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dla lokalu mieszkalnego położonego w Kwilczu przy ul. Wojska Polskiego 4 – kwota 255,00 zł,
- **751/75108** przeniesienie środków między paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 387,47 zł,
- **801/854** przeniesienie środków w związku ze zmniejszeniem od września liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w związku ze wzrostem dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – kwota 1.707,00 zł,
- **921/926** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Mechnacz** (921/92109/§4210 +800,00 zł, §4260 -600,00 zł, 926/92601/§4210 -200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy wiejskiej; **Chorzewo** (§4260 +300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej; **Upartowo** (921/92109/§4260 +500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy

wiejskiej; **Kwilcz** (926/92601/§4260 – 800,00 zł) zmniejszenie w wyniku niższego zużycia energii elektrycznej w szatni sportowej w Kwilczu,

- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego:
- Niemierzewo:** przeniesienie środków poprzez rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – etap I” (926/92601/6050 -7.255,87 zł) na nowe zadanie pn. „Doposażenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Niemierzewo wraz z wykonaniem projektu” z przeznaczeniem na zakup urządzenia i wykonanie projektu (926/92601/4210 +3.822,84 zł, 926/92601/4300 +700,00 zł) oraz zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie” z przeznaczeniem na zakup krzeseł bankietowych oraz uzupełnienie sprzętu kuchennego (921/92109/4210 +2.733,03 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemierzewo;
- Kubowo:** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap” (921/92109/6050 kwota 3.912,38 zł) na nowe zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kubowie” (921/92109/4210 kwota 3.912,38 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 6/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kubowo;
- Mościewicz:** przeniesienie środków poprzez rezygnację z realizacji zadania pn. „Utrzymanie placu zabaw w Mościewicz” (926/92601/4210 -1.500,00 zł) i zmniejszenie wartości zadania w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie jego realizacji pn. „Budowa boiska sportowego w Mościewicz wraz z wyposażeniem (etap III)” (926/92601/6050 -1.500,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja kortowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościewicz” (921/92109/6050 +3.000,00 zł) w związku z Uchwałą Nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mościewicz.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000,00	7.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	7.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
Razem:				7.000,00	7.000,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

- **801/80101** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup mebli do sali uczniów klasy II (szafki dla uczniów i nauczyciela) oraz materiałów związanych z drobnymi naprawami i bieżącym funkcjonowaniem szkoły – kwota 7.000,00 zł.

6. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2019.

Zmniejsza się przychody o kwotę 271.400,00 zł, czyli z kwoty 2.577.278,16 zł do kwoty 2.305.878,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 1.064.778,16 zł do kwoty 793.378,16 zł.