

**UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 sierpnia 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) **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 718.867,83 zł i po zmianach wynoszą 28.406.388,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 535.196,83 zł i po zmianach wynoszą 26.501.824,45 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 183.671,00 zł i po zmianach wynoszą 1.904.564,10 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 446.259,00 zł i po zmianach wynoszą 8.501.910,37 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 718.867,83 zł i po zmianach wynoszą 29.962.269,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 591.420,26 zł i po zmianach wynoszą 26.181.478,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.716.857,10 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.819.582,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.897.275,10 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 861.921,43 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.522.699,47 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.447,57 zł i po zmianach wynoszą 3.780.791,55 zł.

2. Wydatki określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 446.259,00 zł i po zmianach wynoszą 8.501.910,37 zł.

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

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11.025,40 zł.”.

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: 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.

§ 4. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 891.921,43 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 776.921,43 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 13. 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
600	Transport i łączność		158 822,00	97 600,00	0,00	256 422,00
	60016	Drogi publiczne gminne	144 000,00	97 600,00	0,00	241 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	97 600,00	0,00	241 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		938 790,00	87 071,00	1 000,00	1 024 861,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 615,00	0,00	1 000,00	63 615,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 175,00	87 071,00	0,00	961 246,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	817 924,00	86 071,00	0,00	903 995,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 270,00	7 389,00	0,00	23 659,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00
	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	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 165 908,00	33 000,00	0,00	8 198 908,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	15 000,00	0,00	321 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	15 000,00	0,00	34 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 120 000,00	18 000,00	0,00	3 138 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 000,00	0,00	38 000,00
758	Różne rozliczenia		7 980 741,88	12 982,40	953,00	7 992 771,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 970,88	12 982,40	953,00	212 000,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 953,00	12 982,40	953,00	37 982,40
801	Oświata i wychowanie		697 722,63	0,00	1 600,00	696 122,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 900,00	0,00	700,00	12 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00	0,00
	80104	Przedszkola	311 224,00	0,00	900,00	310 324,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	0,00
852	Pomoc społeczna		154 425,47	16 787,00	0,00	171 212,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 917,00	1 087,00	0,00	20 004,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 063,00	1 087,00	0,00	15 150,00
85216	Zasiłki stałe		59 962,00	15 700,00	0,00	75 662,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 962,00	15 700,00	0,00	75 662,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 294,00	0,00	1 200,00	40 094,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		21 000,00	0,00	1 200,00	19 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	1 200,00	19 800,00
855	Rodzina		7 607 030,00	438 870,00	0,00	8 045 900,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 139 182,00	438 870,00	0,00	4 578 052,00
	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	4 139 182,00	438 870,00	0,00	4 578 052,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 023,00	29 921,43	0,00	98 944,43
92116	Biblioteki		0,00	29 921,43	0,00	29 921,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 921,43	0,00	29 921,43
RAZEM DOCHODY			27 687 520,72	723 620,83	4 753,00	28 406 388,55

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 270,00	7 389,00	23 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 389,00	7 389,00
		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	0,00	7 389,00	7 389,00
855			Rodzina	7 581 140,00	438 870,00	8 020 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00	438 870,00	4 578 052,00
		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	4 139 182,00	438 870,00	4 578 052,00
Razem:				8 055 651,37	446 259,00	8 501 910,37

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		1 823 472,05	130 000,00	0,00	1 953 472,05
	60017	Drogi wewnętrzne	541 447,04	130 000,00	0,00	671 447,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	110 000,00	0,00	647 500,00
630	Turystyka		241 359,58	3 000,00	0,00	244 359,58
	63095	Pozostała działalność	241 359,58	3 000,00	0,00	244 359,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 018,58	3 000,00	0,00	28 018,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 725,28	9 700,00	1 700,00	128 725,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 350,00	1 700,00	1 700,00	34 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 700,00	0,00	9 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 606,28	8 000,00	0,00	85 606,28
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	8 000,00	0,00	60 500,00
710	Działalność usługowa		129 113,00	7 500,00	0,00	136 613,00
	71001	Zespoły usług projektowych	41 000,00	7 500,00	0,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 500,00	0,00	47 500,00
750	Administracja publiczna		3 334 176,25	0,00	765,00	3 333 411,25
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	765,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	165,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 270,00	7 389,00	0,00	23 659,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	0,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	0,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,46	0,00	1 268,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,54	0,00	180,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		987 818,00	3 436,00	2 671,00	988 583,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	972 018,00	2 936,00	1 500,00	973 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	2 936,00	0,00	39 296,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	671,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	71,00	129,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	500,00	500,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	500,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	0,00	900,00
801	Oświata i wychowanie		8 440 693,63	30 900,00	0,00	8 471 593,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 691 631,00	7 500,00	0,00	4 699 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 160,00	7 500,00	0,00	116 660,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	23 400,00	0,00	439 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	23 400,00	0,00	439 400,00
851	Ochrona zdrowia		125 000,00	53 025,40	0,00	178 025,40
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 025,40	0,00	11 025,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 025,40	0,00	3 525,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	21 000,00	0,00	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 123,00	3 000,00	0,00	75 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	0,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 437,00	10 700,00	0,00	32 137,00
852	Pomoc społeczna		1 501 218,47	21 342,00	23 970,00	1 498 590,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 633,00	1 087,00	0,00	199 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 193,00	1 087,00	0,00	197 280,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	1 000,00	0,00	63 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	1 000,00	0,00	63 400,00
	85216	Zasiłki stałe	83 962,00	15 700,00	0,00	99 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 962,00	15 700,00	0,00	99 662,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 166,00	342,00	23 970,00	700 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 181,00	0,00	23 400,00	477 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 554,00	0,00	570,00	31 984,00
	4440		9 288,00	342,00	0,00	9 630,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 551,00	3 213,00	0,00	75 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,00	431,00	0,00	10 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	282,00	0,00	1 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 021,00	2 500,00	0,00	61 521,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		617 694,00	1 240,00	1 200,00	617 734,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	0,00	1 200,00	55 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	1 200,00	11 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	30 914,00	1 240,00	0,00	32 154,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 914,00	1 240,00	0,00	32 154,00
855	Rodzina		7 763 956,00	449 551,00	831,00	8 212 676,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 143 802,00	438 913,00	43,00	4 582 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00	438 870,00	0,00	4 505 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00	0,00	43,00	15 366,00
	4440		1 186,00	43,00	0,00	1 229,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 947,00	10 595,00	745,00	3 356 797,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 744,00	8 385,00	0,00	112 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	0,00	65,00	8 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 315,00	1 435,00	0,00	224 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	30,00	0,00	2 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 919,00	0,00	680,00	18 239,00
	4440		3 558,00	745,00	0,00	4 303,00
85504	Wspieranie rodziny		217 360,00	43,00	43,00	217 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	0,00	43,00	3 013,00
	4440		1 186,00	43,00	0,00	1 229,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 314 837,12	38 473,86	2 552,43	1 350 758,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		845 093,91	2 552,43	2 552,43	845 093,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 463,23	2 552,43	0,00	87 015,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11	0,00	2 552,43	61 073,68
92116	Biblioteki		220 000,00	29 921,43	0,00	249 921,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	29 921,43	0,00	249 921,43
92195	Pozostała działalność		221 628,88	6 000,00	0,00	227 628,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 155,00	0,00	30 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 528,88	3 845,00	0,00	146 373,88
926	Kultura fizyczna		390 737,60	7 000,00	10 000,00	387 737,60
92601	Obiekty sportowe		282 537,60	7 000,00	10 000,00	279 537,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 481,73	7 000,00	0,00	80 481,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 255,87	0,00	10 000,00	126 255,87
RAZEM WYDATKI			29 243 401,72	762 557,26	43 689,43	29 962 269,55

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2019

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 270,00	7 389,00	23 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 389,00	7 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,46	1 268,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,54	180,54
855			Rodzina	7 581 140,00	438 870,00	8 020 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00	438 870,00	4 578 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00	438 870,00	4 505 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00	- 43,00	15 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,00	1 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 051,00	0,00	3 272 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	- 65,00	4 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	65,00	1 844,00
Razem:				8 055 651,37	446 259,00	8 501 910,37

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		1 537 500,00	110 000,00	0,00	1 647 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	537 500,00	110 000,00	0,00	647 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	110 000,00	0,00	647 500,00
		<i>Remont drogi w Rozbitku</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Międzychód</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 347,11	0,00	2 552,43	194 794,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 347,11	0,00	2 552,43	194 794,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11	0,00	2 552,43	61 073,68
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	<i>10 437,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 552,43</i>	<i>7 885,11</i>
926	Kultura fizyczna		136 255,87	0,00	10 000,00	126 255,87
	92601	Obiekty sportowe	136 255,87	0,00	10 000,00	126 255,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 255,87	0,00	10 000,00	126 255,87
		<i>Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 653 343,98	140 000,00	12 552,43	3 780 791,55

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	14 000,00	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	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	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		726 921,43	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00

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
630	Turystyka		9 518,58	3 000,00	0,00	12 518,58
	63095	Pozostała działalność	9 518,58	3 000,00	0,00	12 518,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 518,58	3 000,00	0,00	12 518,58
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	9 518,58	3 000,00	0,00	12 518,58
		<i>Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo - etap II</i>	9 518,58	3 000,00	0,00	12 518,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 149,24	2 552,43	2 552,43	140 149,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 034,91	2 552,43	2 552,43	124 034,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423,23	2 552,43	0,00	42 975,66
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00	2 552,43	0,00	4 552,43
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	0,00	2 552,43	0,00	2 552,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11	0,00	2 552,43	61 073,68
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	10 437,54	0,00	2 552,43	7 885,11
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	10 437,54	0,00	2 552,43	7 885,11
926	Kultura fizyczna		130 987,60	7 000,00	10 000,00	127 987,60
	92601	Obiekty sportowe	130 987,60	7 000,00	10 000,00	127 987,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 231,73	7 000,00	0,00	34 231,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	500,00	7 000,00	0,00	7 500,00
		<i>Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 255,87	0,00	10 000,00	76 255,87
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			341 089,08	12 552,43	12 552,43	341 089,08

**Objaśnienia
do Uchwały Nr X/75/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 722.620,83 zł, czyli z kwoty 27.687.520,72 zł do kwoty 28.410.141,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.600,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	97.600,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 97.600,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr X/176/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku oraz umową Nr 349/2019 zawartą w dniu 26 lipca 2019 r. Gminie Kwilcz została przyznana pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kwilcz, Rozbitek.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.071,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.071,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86.071,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 86.071,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością gminy.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.389,00 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.389,00 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	7.389,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 7.389,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-801-1/19 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.000,00 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.982,40 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	12.982,40 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.982,40 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 12.982,40 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wydatków niewygasających oraz z tytułu lokat terminowych (UG Kwilcz).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	16.787,00 zł
Dział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.087,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.087,00 zł
Dział 85216	Zasiłki stałe	15.700,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.700,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 16.787,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

Dział 855	RODZINA	438.870,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	438.870,00 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	438.870,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 438.870,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29.921,43 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	29.921,43 zł
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29.921,43 zł

Plan dochodów w dziale 921 zwiększa się o kwotę 29.921,43 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej biblioteki roku 2018 w związku z połączeniem instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu” oraz „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu” i utworzeniem jednej instytucji kultury pod nazwą: „Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu”. Środki z dotacji nie zostały wykorzystane w związku z długotrwałą nieobecnością dyrektora Biblioteki i w związku z połączeniem instytucji zostały zwrócone do budżetu.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 3.753,00 zł, czyli z kwoty 28.410.141,55 zł do kwoty 28.406.388,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	953,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	953,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 953,00 zł w związku ze zmianą umowy bankowej na obsługę rachunków bankowych Gminy i brakiem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na skutek zmniejszonych opłat za przelewy na rachunki rozliczeniowe kontrahentów i świadczeniobiorców GOPS (GOPS Kwilcz).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.600,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	700,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	900,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zmianą umowy bankowej na obsługę rachunków bankowych Gminy i brakiem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na skutek zmniejszonych opłat za przelewy na rachunki rozliczeniowe kontrahentów (SP Kwilcz – 500,00 zł, SP Lubosz – 200,00 zł, Przedszkole Kwilcz – 900,00 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.200,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.200,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł w związku z niższymi wpłatami uczestników letniego wypoczynku (półkolonii) dzieci ze względu na mniejszą liczbą uczestników półkolonii organizowanej przez Szkołę Podstawową w Kwilczu w miesiącu lipcu br.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 728.392,83 zł, czyli z kwoty 29.243.401,72 zł do kwoty 29.971.794,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	130.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługę wykonania udrożnienia studzienek deszczowych na ulicy Nowe Osiedle w Kwilczu wraz z odprowadzeniem z nich wody deszczowej (600/60017/4300 kwota 20.000,00 zł),
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi w Rozbitku”, w ramach którego zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki asfaltowej na odcinku ok. 250 m.b. na działce o numerze ewidencyjnym 19 (600/60017/6050 kwota 110.000,00 zł).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania większej ilości podziałów i operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą i wykupem nieruchomości.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.500,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	7.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technologii wody oraz opracowania hydrologicznego w zakresie pracy głównego ujęcia wody w Kwilczu.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.389,00 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.389,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268,46 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	180,54 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 7.389,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-801-1/19 z dnia 16.08.2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.900,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	23.400,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 30.900,00 zł w związku z:

- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luboszu i zabezpieczeniem środków na zakup komputerów celem wprowadzenia od września br. dokumentacji przebiegu nauczania wyłącznie w wersji elektronicznej (801/80101/4210 kwota 7.500,00 zł),
- rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dowozy dzieci do szkół i przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. i koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół (801/80113/4300 kwota 23.400,00 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	53.025,40 zł
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	30.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2.025,40 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,40 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 53.025,40 w związku z:

- pismem Zarządu Powiatu Międzychodzkiego i zabezpieczeniem środków w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie (851/85111/6300 kwota 30.000,00 zł),
- niewykorzystaniem w poprzednim roku budżetowym środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z przeznaczeniem na: zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy oraz zakupem narkotestów, zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, na organizację koncertu, na zakupy do świetlic środowiskowych oraz zakupy i usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym na terenie gminy (Gala 5-lecia MDP Kwilcz połączona z festynem profilaktycznym), usługę przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, usługę druku ulotek, usługi szkoleniowe dla członków Komisji (85153/85154 kwota 23.025,40 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	16.787,00 zł
Dział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.087,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.087,00 zł
Dział 85216	Zasiłki stałe	15.700,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	15.700,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 16.787,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 05.08.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 855	RODZINA	438.870,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	438.870,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	438.870,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 438.870,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.921,43 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	29.921,43 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29.921,43 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	6.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.155,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.845,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 35.921,43 zł w związku z:

- wnioskiem Dyrektora KCKiEoBP w Kwilczu z dnia 19.06.2019 r. oraz przeznaczeniem niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu w 2018 roku na działalność statutową nowoutworzonej instytucji kultury, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej dla Dyrektora Biblioteki w Kwilczu (921/92116/2480 kwota 29.921,43 zł),
- wnioskiem Sołtysa wsi Mościejewo wraz z Radą Sołecką z dnia 13.05.2019 r. z przeznaczeniem na organizację uroczystości obchodów 600-lecia wsi Mościejewo (921/92195/4210 kwota 2.155,00 zł, 912/92195/4300 kwota 3.845,00 zł).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 9.525,00 zł, czyli z kwoty 29.971.794,55 zł do kwoty 29.962.269,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	8.325,00 zł
Dział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.325,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.325,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 8.325,00 zł w związku z deklaracją pracownika o nie przechodzeniu na emeryturę a tym samym zmniejszenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika GOPS w Kwilczu.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.200,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.200,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł ze względu na mniejszą liczbą uczestników półkolonii organizowanej przez Szkołę Podstawową w Kwilczu w miesiącu lipcu br. i mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia dla wychowawców.

5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

DOCHODY

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000,00	1.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	1.000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	-
Razem:				1.000,00	1.000,00

Uzasadnienie :

- **70004/70005** przeniesienie planu dochodów pomiędzy rozdziałami ze względu na błędną klasyfikację wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 1.000,00 zł. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów winny być ujmowane w rozdziale 70005.

6. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.600,00	97.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97.600,00	97.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.600,00	97.600,00
630			TURYSTYKA	3.000,00	-
	63095		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.700,00	1.700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.700,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	765,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.436,00	2.671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.936,00	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.936,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	71,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.552,43	2.552,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.552,43	2.552,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.552,43	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.552,43
926			KULTURA FIZYCZNA	7.000,00	10.000,00
	92601		Obiekty sportowe	7.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00
Razem:				115.288,43	115.288,43

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

Uzasadnienie :

- **600/60016** zmniejszenie wkładu własnego Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek” oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację niniejszego zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową nr 349/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim – kwota 97.600,00 zł (po zmianach kwota dofinansowania 241.600,00 zł, wkład własny 278.400,00 zł, wartość inwestycji 520.000,00 zł),
- **700/70004** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością wykonania prac polegających na doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego kominów i pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym pod adresem ul. Dworcowa 1 w Kwilczu w wyniku kontroli obiektu budowlanego i nałożonym obowiązkiem przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie – kwota 1.700,00 zł,
- **750/754** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej ze względu na wyższe koszty naprawy sprzętu niż planowano (754/75412/4300 kwota 2.936,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na usługi przesyłek dotyczących zakupu wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego(754//75421/4300 kwota 500,00 zł),
- **63095/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Orzeszkowo** przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego, które nie otrzymało dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” celem

zabezpieczenia wkładu własnego w 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 7.000,00 zł) oraz zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II ” (630/63095/4300 kwota 3.000,00 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Orzeszkowo z dnia 12 lipca 2019 r.

- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Miłostowo** przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI” (921/92109/6050 kwota 2.552,43 zł) celem zabezpieczenia wkładu własnego w VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI”, z przeznaczeniem na zakupy bieżące sprzętu do świetlicy (921/92109/4210 kwota 2.552,43 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	4.555,00	15.645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342,00	15.645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.213,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.240,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.240,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.240,00	-
855			RODZINA	10.681,00	831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	43,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.595,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.385,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.435,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	43,00	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00	-
Razem				16.476,00	16.476,00

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 na dzień 31.07.2019 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.