

**UCHWAŁA NR XVI/113/2020
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 11015¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 289.000,00 zł i po zmianach wynoszą 30.817.174,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł i po zmianach wynoszą 27.908.084,90 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.909.089,10 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 750,00 zł i po zmianach wynoszą 8.238.163,00 zł.

3. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianach wynoszą 15.322,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 289.000,00 zł i po zmianach wynoszą 31.563.461,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł i po zmianach wynoszą 27.175.650,66 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.409.546,66 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.144.590,43 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.264.956,23 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 765.154,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.766.950,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł i po zmianach wynoszą 4.387.810,34 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 750,00 zł i po zmianach wynoszą 8.238.163,00 zł.

3. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianach wynoszą 15.322,00 zł.

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

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

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

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XV/104/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 11. 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 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 322,00	2 000,00	0,00	15 322,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		697 301,00	210 000,00	0,00	907 301,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 701,00	210 000,00	0,00	850 701,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	210 000,00	0,00	810 000,00
758	Różne rozliczenia		8 505 708,00	1 250,00	0,00	8 506 958,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 250,00	0,00	71 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 250,00	0,00	11 250,00
852	Pomoc społeczna		138 187,00	750,00	0,00	138 937,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	0,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	0,00	750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 848 576,00	75 000,00	0,00	2 923 576,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	75 000,00	0,00	127 500,00
	2460	Dotki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	75 000,00	0,00	127 500,00
RAZEM DOCHODY			30 528 174,00	289 000,00	0,00	30 817 174,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	750,00	750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		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	750,00	750,00
Razem:				8 237 413,00	750,00	8 238 163,00

Zmiany do załącznika nr 1b do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 322,00	2 000,00	0,00	15 322,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			13 322,00	2 000,00	0,00	15 322,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 540 807,00	212 000,00	0,00	1 752 807,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	312 000,00	210 000,00	0,00	522 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	210 000,00	0,00	522 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 240,50	2 000,00	0,00	3 240,50
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		95 329,67	50,00	50,00	95 329,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 255,67	50,00	50,00	62 255,67
		4480 Podatek od nieruchomości	1 725,00	50,00	0,00	1 775,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	50,00	250,00
852	Pomoc społeczna		1 596 250,00	750,00	0,00	1 597 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	750,00	0,00	63 150,00
		3110 świadczenia społeczne	62 400,00	750,00	0,00	63 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 077 831,34	76 250,00	0,00	4 154 081,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	76 250,00	0,00	166 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 250,00	0,00	166 250,00
RAZEM WYDATKI			31 274 461,00	289 050,00	50,00	31 563 461,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	750,00	750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
Razem:				8 237 413,00	750,00	8 238 163,00

Zmiany do załącznika nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 322,00	2 000,00	0,00	15 322,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			13 322,00	2 000,00	0,00	15 322,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przebiegu zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 320 610,00	210 000,00	0,00	1 530 610,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	312 000,00	210 000,00	0,00	522 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	210 000,00	0,00	522 000,00
		Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	312 000,00	210 000,00	0,00	522 000,00
RAZEM WYDATKI			4 177 810,34	210 000,00	0,00	4 387 810,34

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVI/113/2020
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 25 lutego 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 289.000,00 zł, czyli z kwoty 30.528.174,00 zł do kwoty 30.817.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000,00 zł
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00 zł

Plan dochodów w dziele 600 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w związku z Uchwałą Nr IV/45/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz oraz zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.6.2020 w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi i przyznaniem dotacji celowej na rok 2020 na wykonanie niniejszego zadania.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości gruntowych niezabudowanych działki nr 62/91 i nr 62/3 położonych w Kwilczu w związku z operatem szacunkowym z określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.250,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.250,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.250,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	750,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	750,00 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	750,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 750,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na I kwartał 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000,00 zł
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75.000,00 zł
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł w związku ze złożeniem i uzyskaniem pozytywnej oceny formalnej wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi” na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 289.000,00 zł, czyli z kwoty 31.274.461,00 zł do kwoty 31.563.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212.000,00 zł
Rozdział 60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	210.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją” w Kwilczu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i niewystarczającymi środkami na realizację niniejszego zadania (600/60012/6050 kwota 210.000,00 zł),

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej w związku z Uchwałą Nr IV/45/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz oraz zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.6.2020 w sprawie przejścia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi i przyznaniem dotacji celowej na rok 2020 na wykonanie niniejszego zadania (600/60013/4300 kwota 2.000,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	750,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	750,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	750,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 750,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2020 roku.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76.250,00 zł
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76.250,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76.250,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 76.250,00 zł w związku z pozytywną weryfikacją wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi” na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację niniejszego przedsięwzięcia, w tym: transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	50,00
Razem:				50,00	50,00

Uzasadnienie :

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

- **700/70005** przeniesienie środków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwilcz w wyniku zwiększenia podstawy opodatkowania – kwota 50,00 zł.