

**UCHWAŁA NR XIX/129/2016
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 189.698,08 zł i po zmianach wynoszą 21.533.722,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 40.532,00 zł i po zmianach wynoszą 20.769.792,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 230.230,08 zł i po zmianach wynoszą 763.930,08 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.397.955,93 zł i po zmianach wynoszą 22.809.320,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256.499,23 zł i po zmianach wynoszą 19.955.461,35 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.968.449,35 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.115.509,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.852.940,35 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 672.200,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.114.812,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.141.456,70 zł i po zmianach wynoszą 2.853.858,77 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 1.275.598,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 67.340,19 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.208.257,85 zł”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.062.995,20 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 854.737,35 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.208.257,85 zł.

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

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

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.877,73 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł”.

§ 6. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.043.200,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 927.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 116.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

§ 11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 2016

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 010,00	123 000,00	0,00	149 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	107 230,08	0,00	107 230,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	107 230,08	0,00	107 230,08
	6297	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiększeń gmin), powiatów (zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 230,08	0,00	107 230,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 209 187,00	11 431,00	0,00	7 220 618,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 936 113,00	11 431,00	0,00	2 947 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 896 113,00	11 431,00	0,00	2 907 544,00
758	Różnice rozliczenia		7 485 400,00	5 000,00	105 115,00	7 385 285,00
	75801	Część z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 584,00	0,00	105 115,00	5 351 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 584,00	0,00	105 115,00	5 351 469,00
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	216 048,00	5 000,00	0,00	221 048,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	48 152,00	0,00	48 152,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
	0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 652,00	0,00	19 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin)	0,00	19 652,00	0,00	19 652,00
RAZEM DOCHODY			21 344 024,00	294 813,08	105 115,00	21 533 722,08

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
600	Transport i łączność		647 876,81	918 000,00	0,00	1 565 876,81
	60016	Drogi publiczne gminne	244 166,81	403 000,00	0,00	647 166,81
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	70 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81	333 000,00	0,00	346 466,81
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 256,00	16 419,50	0,00	141 675,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 973,72	2 500,00	0,00	15 473,72
	4260	Zakup energii	600,00	2 500,00	0,00	3 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 011,28	13 919,50	0,00	123 930,78
	4300	Zakup usług pozostałych	49 572,28	6 919,50	0,00	56 491,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
710	Działalność usługowa		75 600,00	12 500,00	0,00	88 100,00
	71001	Zespoły usług projektowych	11 000,00	7 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 000,00	0,00	16 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 600,00	5 500,00	0,00	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 500,00	0,00	18 700,00
750	Administracja publiczna		2 881 463,00	120 000,00	0,00	3 001 463,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 539,00	85 000,00	0,00	2 769 539,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	85 000,00	0,00	102 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	0,00	61 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 672 481,00	8 000,00	0,00	7 680 481,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 094 125,00	8 000,00	0,00	1 102 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		135 000,00	5 177,73	0,00	140 177,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 700,00	5 177,73	0,00	112 877,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	3 677,73	0,00	9 157,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	1 500,00	0,00	27 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		349 851,00	100 402,00	0,00	450 253,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	80 750,00	0,00	80 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	0,00	145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 730,00	0,00	9 730,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 150,00	0,00	39 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 342,00	19 652,00	0,00	29 994,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 342,00	19 652,00	0,00	29 994,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 001 732,86	150 000,00	0,00	2 151 732,86
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 171 000,00	20 000,00	0,00	1 191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	20 000,00	0,00	1 191 000,00
90002	Gospodarka odpadami		472 300,00	10 000,00	0,00	482 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		232 632,86	120 000,00	0,00	352 632,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86	120 000,00	0,00	130 632,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		885 823,79	27 170,14	0,00	912 993,93
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		556 823,79	22 170,14	0,00	578 993,93
	4300	Zakup usług pozostałych	29 560,92	1 000,00	0,00	30 560,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 170,14	0,00	21 170,14
92195	Pozostała działalność		125 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	5 000,00	0,00	30 300,00
926	Kultura fizyczna		290 036,14	40 286,56	0,00	330 322,70
92601	Obiekty sportowe		206 436,14	40 286,56	0,00	246 722,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 286,56	0,00	40 286,56
RAZEM WYDATKI			21 411 364,19	1 399 355,93	1 400,00	22 809 320,12

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		854 737,35	1 208 257,85	0,00	2 062 995,20
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 208 257,85	0,00	1 208 257,85
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>1 208 257,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1 208 257,85</i>
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	854 737,35	0,00	0,00	854 737,35
	<i>Inne zadania</i>	<i>854 737,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>854 737,35</i>
Rozchody		787 397,16	0,00	0,00	787 397,16
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	787 397,16	0,00	0,00	787 397,16
	<i>Inne zadania</i>	<i>787 397,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>787 397,16</i>
SALDO		67 340,19	1 208 257,85	0,00	1 275 598,04

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 400,00	1 400,00	15 000,00
		<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka - projekt</i>	10 000,00	0,00	1 400,00	8 600,00
		<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim - projekt</i>	5 000,00	1 400,00	0,00	6 400,00
600	Transport i łączność		384 466,81	848 000,00	0,00	1 232 466,81
	60016	Drogi publiczne gminne	13 466,81	333 000,00	0,00	346 466,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81	333 000,00	0,00	346 466,81
		<i>Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo</i>	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Kwilczu ul. Dworcowa</i>	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Luboszu ul. Poczta</i>	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kwilczu</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna		17 000,00	85 000,00	0,00	102 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	85 000,00	0,00	102 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	85 000,00	0,00	102 000,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem</i>	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 181 632,86	140 000,00	0,00	1 321 632,86
	90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	1 171 000,00	20 000,00	0,00	1 191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	20 000,00	0,00	1 191 000,00
		<i>Budowa przyłacza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 632,86	120 000,00	0,00	130 632,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86	120 000,00	0,00	130 632,86
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu ul. Różana</i>	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 115,22	21 170,14	0,00	43 285,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	22 115,22	21 170,14	0,00	43 285,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 170,14	0,00	21 170,14
		<i>Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju Sali wiejskiej jako świadka 800-letniej historii wsi Miłostowo</i>	0,00	21 170,14	0,00	21 170,14
926	Kultura fizyczna		18 243,59	40 286,56	0,00	58 530,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		18 243,59	40 286,56	0,00	58 530,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 286,56	0,00	40 286,56
		<i>Plac rekreacji sznasa na aktywnej integracji mieszkańców Orzeszkowa</i>	<i>0,00</i>	<i>15 019,79</i>	<i>0,00</i>	<i>15 019,79</i>
		<i>W Prusimiu uśmiech dziecka jest najważniejszy</i>	<i>0,00</i>	<i>25 266,77</i>	<i>0,00</i>	<i>25 266,77</i>
RAZEM WYDATKI			1 712 402,07	1 142 856,70	1 400,00	2 853 858,77

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD EU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWILCZ NA 2016 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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	371 000,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
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

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
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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publiczną	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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		540 000,00	0,00	387 000,00	28 200,00	0,00	88 000,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XIX/129/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 294.813,08 zł, czyli z kwoty 21.344.024,00 zł do kwoty 21.638.837,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	123.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 87/2016 z dnia 30 marca 2016 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Józefowo, Niemierzewo.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107.230,08 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	107.230,08 zł
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107.230,08 zł

Ustala się plan dochodów w dziale 754 w wysokości 107.230,08 zł w związku z pismem nr WFOS-II-DMU-MN/4112/42/2014 z dnia 22.02.2016 r. w sprawie dofinansowania do projektu realizowanego w 2015 r. pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącego refundację poniesionych wydatków.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.431,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.431,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.431,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 11.431,00 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów nr MF/ST3 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r. – kwota 11.431,00 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny na mocy zawartej umowy z dnia 21.03.2016 r. z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej – kwota 5.000,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.152,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.500,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28.500,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.652,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.652,00 zł

Ustala się plan dochodów w dziale 854 w wysokości 48.152,00 zł w związku z:

- planowanymi wpłatami uczestników letniego wypoczynku dzieci organizowanego przez Szkołę Podstawową w Luboszu – kwota 18.500,00 zł (SP Lubosz 85412/0970) oraz półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół w Kwilczu - kwota 10.000,00 zł (ZS Kwilcz 85412/0970),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 19.652,00 zł (854/85415/2030).

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 105.115,00 zł, czyli z kwoty 21.638.837,08 zł do kwoty 21.533.722,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105.115,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105.115,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.115,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 105.115,00 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów nr MF/ST3 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.397.955,93 zł, czyli z kwoty 21.411.364,19 zł do kwoty 22.809.320,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	403.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	70.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	515.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 918.000,00 zł z przeznaczeniem środków na:

- remont drogi do Nowej Dąbrowy, w ramach którego planuje się ułożyć około 700 mkw. nowej nakładki asfaltowej wraz z łataniem dziur – kwota 70.000,00 zł (600/60016/4270),
- nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo” – kwota 333.000,00 zł (600/60016/6050, wkład własny 210.000,00 zł, dofinansowanie 123.000,00 zł),
 - „Przebudowa drogi w Kwilczu ul. Dworcowa” - kwota 450.000,00 zł (600/60017/6050),
 - „Przebudowa drogi w Luboszu ul. Pocztowa” – kwota 65.000,00 zł (600/60017/6050).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.419,50 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.500,00 zł
§ 4260	Zakup energii	2.500,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.919,50 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.919,50 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 16.419,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii ciepłej do lokali mieszkalnych położonych w budynku po byłym ośrodku zdrowia nie oddanych na wynajem – kwota 2.500,00 zł (700/70004/4260),
- usługi związane z wymianą okna w budynku po byłym ośrodku zdrowia ze względu na obowiązek dokonania ostatecznego odbioru nowopowstałych lokali mieszkalnych przez Powiatową Straż Pożarną w Międzychodzie – kwota 5.719,50 zł (700/70005/4300),
- usługi wykonania map niezbędnych do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych – kwota 1.200,00 zł (700/70005/4300),
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kwilczu”, w ramach którego planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 84/10 w obrębie Kwilcz w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom – kwota 7.000,00 zł (700/70005/6050).

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	7.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00 zł

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane ze sporządzaniem kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbioru robót niezbędnych do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych – kwota 7.000,00 zł (710/71001/4300),
- usługi związane z koniecznością opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 5.500,00 zł (710/71004/4300).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – kwota 15.000,00 zł (zakup dodatkowo 4 zestawów komputerowych),
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego”, w ramach którego planuje się zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 70.000,00 zł (750/75023/6060),
- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) oraz zakupy materiałów w związku z wyjazdem grupy osób z Gminy Kwilcz do partnerskiej Gminy Breteil w miesiącu maju oraz rewizyty w miesiącu wrześniu w ramach współpracy międzynarodowej obu gmin na okoliczność 20-lecia współpracy – kwota 35.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000,00 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	8.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Kwilczu z dnia 24.03.2016 r. z przeznaczeniem na remont oświetlenia na sali sportowej przy Zespole Szkół w Kwilczu – kwota 8.000,00 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	5.177,73 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.177,73 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677,73 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 5.177,73 zł, która nie została wykorzystana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 100 % na dzień 31.12.2015 r. z przeznaczeniem na zakupy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy (bilety wstępu, materiały na

warsztaty profilaktyczne itp.), zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych (artykuły szkolne, sportowe materiały oraz akcesoria biurowe, książki, gry, artykuły spożywcze itp.), zakup materiałów oraz akcesoriów biurowych wykorzystywanych podczas terapii w ZLU w Charcicach oraz na zakup usług szkoleniowych dla członków GKRPAiN.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.402,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.750,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.325,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.730,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	18.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.150,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.652,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	19.652,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 100.402,00 zł z przeznaczeniem na:

- letni wypoczynek dzieci organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu kwoty 36.950,00 zł (18.450,00 zł z UG Kwilcz, 18.500,00 zł wpłaty własne uczestników) oraz na organizację półkolonii dla dzieci z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Zespół Szkół w Kwilczu kwoty 43.800,00 zł (33.800,00 zł z UG Kwilcz, 10.000,00 zł wpłaty własne uczestników półkolonii), w tym:
 - 854/85412/§ 4110 ZS Kwilcz 955,00 zł, SP Lubosz 370,00 zł
 - 854/85412/§ 4120 ZS Kwilcz 145,00 zł
 - 854/85412/§ 4170 ZS Kwilcz 9.800,00 zł, SP Lubosz 2.450,00 zł
 - 854/85412/§ 4210 ZS Kwilcz 9.300,00 zł, SP Lubosz 430,00 zł
 - 854/85412/§ 4220 ZS Kwilcz 9.000,00 zł, SP Lubosz 9.000,00 zł
 - 854/85412/4300 ZS Kwilcz 14.500,00 zł, SP Lubosz 24.650,00 zł
 - 854/85412/§ 4360 SP Lubosz 50,00 zł
 - 854/85412/§ 4410 ZS Kwilcz 100,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 19.652,00 zł (854/85415/3240).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10.000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych”, w ramach którego planuje się wykonać przyłącze kanalizacyjne do nowo powstałych budynków – kwota 20.000,00 zł (900/90001/6050),
- na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2016 roku” – częściowe sfinansowanie z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwilcz – 10.000,00 zł (900/90002/2710),
- nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu ul. Różana” kwota 120.000,00 zł (900/90015/6050).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.170,14 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.170,14 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.170,14 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	5.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 27.170,14 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju Sali wiejskiej jako świadka 800-letniej historii wsi Miłostowo” w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu – kwota 21.170,14 zł (921/92109/6059),
- usługę wykonania podłączenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnacz do sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 1.000,00 zł (921/92109/4300),
- na organizację Dni Ziemi Kwileckiej (umowy cywilnoprawne z wykonawcami – artystami) w związku z otrzymaną darowizną – kwota 5.000,00 zł (921/92195/4170).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	40.286,56 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	40.286,56 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.286,56 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 40.286,56 zł w związku ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację następujących zadań pn.:

- „W Prusimiu uśmiech dziecka jest najważniejszy” – kwota 25.266,77 zł,
- „Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa” – kwota 15.019,79 zł.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.400,00	1.400,00
	40002		Dostarczanie wody	1.400,00	1.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400,00	1.400,00
RAZEM:				1.400,00	1.400,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach w ramach zadań:

- **400/40002/6050** zmniejszenie planu wydatków na wykonanie projektu wodociągu do Kozubówki w wyniku rozesłanych zapytań ofertowych pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka – projekt” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektu sieci wodociągowej w Prusimiu w ramach realizacji zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim – projekt” – kwota 1.400,00 zł.

6. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2016.

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 1.208.257,85 zł, z kwoty 854.737,35 zł do kwoty 2.062.995,20 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1.208.257,85 zł.