

**UCHWAŁA NR XXIV/163/2016
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 września 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, 217, 235, 236, 237 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 zmniejsza się o kwotę ogółem 233.562,68 zł i po zmianach wynoszą 24.849.365,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 62.562,68 zł i po zmianach wynoszą

23.911.274,86 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 171.000,00 zł i po zmianach wynoszą 938.090,31 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 zmniejsza się o kwotę 75.568,65 zł i po zmianach wynoszą 7.522.280,05 zł.

3. W §1 ust.2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 107.230,08 zł”.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się

o kwotę 1.088.300,03 zł i po zmianach wynoszą 25.525.570,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40.000,03 zł i po zmianach wynoszą 23.323.772,91 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.726.300,28 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.195.051,22 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.531.249,06 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 747.200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.685.788,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 164.484,63 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.048.300,00 zł i po zmianach wynoszą 2.201.797,95 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 zmniejsza się 75.568,65 zł i po zmianach wynoszą 7.522.280,05 zł.

3. W §2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 48.919,79 zł”.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 676.205,69 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 676.205,69 zł”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.463.602,85 zł.

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

§ 5. § 6 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł .”.

§ 6. § 8 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, 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 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2016 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 304.833,32 zł, czyli z kwoty 25.082.927,85 zł do kwoty 25.387.761,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.500,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.500,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł w związku z analizą wykonania dochodów oraz przejściem lokali mieszkalnych przy ulicy Dworcowej w Kwilczu od PKP.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	616,97 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	616,97 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	616,97 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 616,97 zł w związku z pismem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z dnia 29 lipca 2016r. dotyczącym wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – przystanek autobusowy w Kwilczu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.389,35 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	65,01 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	65,01 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	21.324,34 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	21.324,34 zł

Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 21.389,35 zł w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 i Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	275.471,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.226,00 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	270.226,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	5.245,00 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	212,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.033,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 275.471,00 zł w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FN-1.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 270.226,00 zł,

- Nr FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 212,00 zł,

- Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 5.033,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.856,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.856,00 zł
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.856,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.856,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 538.396,00 zł, czyli z kwoty 25.387.761,17 zł do kwoty 24.849.365,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	367.396,00 zł
Rozdział 85211	Świadczenia wychowawcze	367.396,00 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	367.396,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 367.396,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.242.2016.2 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dotyczącej realizacji programu „Rodzina 500 Plus” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 171.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – etap I” i nie otrzymaniem dotacji na przedmiotowe zadanie.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 457.733,32 zł, czyli z kwoty 26.613.870,89 zł do kwoty 27.071.604,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.400,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.500,00 zł
§ 4260	Zakup energii	1.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.900,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.500,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 59.400,00 zł z przeznaczeniem na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w budynkach przy ul. Dworcowej w Kwilczu przejętych nieodpłatnie od PKP (70004/4260 - 1.500,00 zł, 70004/4300 – 2.000,00 zł) oraz zakwaterowanie mieszkańców (70004/4300 - 9.000,00 zł),

zakup budynków gospodarczych niezbędnych do przechowania dobytku (70005/6060 - 10.200,00 zł), inne zakupy i usługi związane z remontem budynku nr 14 w Chudobczycach (70005/4210 - 2.700,00 zł, 70005/4300 – 500,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z kotłownią do budynku przy ul. Dworcowej 2c w Kwilczu” (70005/6050 - 33.500,00 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.389,35 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	30.065,01 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64,36 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	21.324,34 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,13 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.113,21 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 100.389,35 zł w związku z:

- pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 i Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 21.389,35 zł, (Urząd Gminy: 80101/4210 – 0,65 zł, 80101/4240 – 64,36 zł, 80110/4210 – 211,13 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 80110/4240 – 21.113,21 zł),
- realizacją zadania pn. „Wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Luboszu” – kwota 30.000,00 zł (80101/6060),
- realizacją zadania pn. Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu” – kwota 29.000,00 zł (80114/6060),
- realizacją zadania pn. „Remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Kwilczu” – kwota 20.000,00 zł (80114/6050).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	275.471,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.226,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	237.975,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.251,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	5.245,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.033,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,20 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,46 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4,34 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 275.471,00 zł w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 270.226,00 zł,
- Nr FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie) – 212,00 zł,
- Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 5.033,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.856,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.856,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.856,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.856,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016.r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.616,97 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.616,97 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.616,97 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 14.616,97 zł w związku z dużą ilością awarii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kwilcz oraz koniecznością zakupu koszy ulicznych i materiałów niezbędnych do naprawy przystanków autobusowych.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	4.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców Gminy Kwilcz.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 1.546.033,35 zł, czyli z kwoty 27.071.604,21 zł do kwoty 25.525.570,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	367.396,00 zł
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze	367.396,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	367.396,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 367.396,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.242.2016.2 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dotyczącej realizacji programu „Rodzina 500 Plus” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.637,35 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.637,35 zł
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7.637,35 zł

Plan wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 7.637,35 zł w związku z analizą wykonania planu i mniejszymi odsetkami ze względu na rezygnację z zaciągnięcia kredytu.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.171.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.171.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – etap I” ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.500,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000,00	4.765,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	1.735,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1.735,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	123,75	-
	80101		Szkoły podstawowe	123,75	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIISKA	6.110,52	6.110,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.110,52	6.110,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.110,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.110,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350,00	350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00
		4260	Zakup energii	350,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	5.000,00	5.000,00
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
Razem:				15.584,27	15.460,52

Uzasadnienie :

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

- **600/60016, 750/75045, 754/75412** przeniesienie środków pomiędzy działami w związku z oszczędnościami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej (kwalifikacja odbyła się w Starostwie Powiatowym) oraz oszczędnościami na zakupach i usługach dotyczących jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków dotyczących podróży służbowych związanych ze szkoleniami pracowników – kwota 4.000,00 zł,
- **801/80101** przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 123,75 zł,
- **900/90019** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z oszczędnościami dotyczącymi wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej (wybór oferty najkorzystniejszej) z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych – kwota 6.110,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Chorzewo** §4210 -350,00 zł, §4260 +350,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chorzewie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Miłostowo** polegających na zmianie zakresu przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej IV etap” z remontu sufitu wraz z ociepleniem i wymianą boazerii podsufitowej na remont instalacji elektrycznej i projekt budowy sanitariatu,
- **926/92601** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i usługi związane z usunięciem usterek i awarii central wentylacyjnych, elektrycznego sterowania okien oraz zabezpieczenia pęknięć elewacji przed deszczem i przeciekaniem wody w sali sportowej w Luboszu – kwota 5.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.363,00	27.524,86
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	26.124,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,86
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.113,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.024,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.840,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.464,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	689,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	-
	80110		Gimnazja	950,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.150,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	750,00
Razem:				28.363,00	28.674,86

Uzasadnienie :

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

- **801/80101** zwiększenie planu wydatków w związku z wyjazdami uczniów na konkursy i zawody sportowe oraz wyjazdy nauczycieli na spotkania organizacyjne (Sanepid, inna szkoła) – kwota 1.200,00 zł, przeniesienie środków między planami finansowymi jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 311,86 zł,

- **801/80101, 801/80103** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w związku z utworzeniem w Zespole Szkół oddziału przedszkolnego – kwota 26.113,00 zł,
- **801/80110** zwiększenie planu wydatków w związku z wyjazdami uczniów na konkursy i zawody sportowe oraz wyjazdy nauczycieli na spotkania organizacyjne – kwota 950,00 zł,
- **801/80114** przeniesienie pomiędzy paragrafami w związku z wyjazdami kadry kierowniczej – kwota 400,00 zł,
- **801/80146** zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami z tytułu dokształcania nauczycieli – kwota 1.000,00 zł,
- **854/85446** zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami z tytułu dokształcania nauczycieli – wychowawców i nie podjęciem szkoleń przez wychowawców świetlicy – kwota 1.150,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188,11	-
	80101		Szkoły podstawowe	188,11	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,11	-
Razem:				188,11	-

Uzasadnienie :

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

- **801/80101** przeniesienie środków między planami finansowymi jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 188,11 zł.

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

Zmniejsza się kwotę przychodów o kwotę 854.737,35 zł, z kwoty 2.318.340,20 zł do kwoty 1.463.602,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – o kwotę 854.737,35 zł.

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		805 229,00	3 500,00	0,00	808 729,00
	70004	Różnice jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 502,00	3 500,00	0,00	240 002,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 502,00	3 500,00	0,00	10 002,00
758	Różnice rozliczenia		7 485 893,07	616,97	0,00	7 486 510,04
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	317 656,07	616,97	0,00	318 273,04
	0970	Wpływy z różnic dochodów	209 000,00	616,97	0,00	209 616,97
801	Oświata i wychowanie		676 550,91	21 389,35	0,00	697 940,26
	80101	Szkoły podstawowe	29 617,91	65,01	0,00	29 682,92
	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	29 117,91	65,01	0,00	29 182,92
	80110	Gimnazja	0,00	21 324,34	0,00	21 324,34
	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	21 324,34	0,00	21 324,34
852	Pomoc społeczna		7 336 584,00	275 471,00	367 396,00	7 244 659,00
	85211	wiadzczenie wychowawcze	4 363 560,00	0,00	367 396,00	3 996 164,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 363 560,00	0,00	367 396,00	3 996 164,00
	85212	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 518,00	270 226,00	0,00	3 057 744,00
	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	2 774 451,00	270 226,00	0,00	3 044 677,00
	85295	Pozostała działalność	15 712,00	5 245,00	0,00	20 957,00
	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	212,00	212,00	0,00	424,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	5 033,00	0,00	20 533,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 152,00	3 856,00	0,00	52 008,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 652,00	3 856,00	0,00	23 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 856,00	0,00	3 856,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		718 424,00	0,00	171 000,00	547 424,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			25 082 927,85	304 833,32	538 396,00	24 849 365,17

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 117,91	21 389,35	50 507,26
	80101		Szkoły podstawowe	29 117,91	65,01	29 182,92
		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	29 117,91	65,01	29 182,92
	80110		Gimnazja	0,00	21 324,34	21 324,34
		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	21 324,34	21 324,34
852			Pomoc społeczna	7 157 009,00	- 96 958,00	7 060 051,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 363 560,00	- 367 396,00	3 996 164,00
		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	4 363 560,00	- 367 396,00	3 996 164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 451,00	270 226,00	3 044 677,00
		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	2 774 451,00	270 226,00	3 044 677,00
	85295		Pozostała działalność	212,00	212,00	424,00
		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	212,00	212,00	424,00
Razem:				7 597 848,70	- 75 568,65	7 522 280,05

Budżet na rok 2016

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
600	Transport i łączność		1 726 376,81	2 500,00	0,00	1 728 876,81
	60016	Drogi publiczne gminne	710 166,81	2 500,00	0,00	712 666,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,97	2 500,00	0,00	10 593,97
700	Gospodarka mieszkaniowa		414 775,50	59 400,00	0,00	474 175,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 918,72	12 500,00	0,00	263 418,72
	4260	Zakup energii	4 550,00	1 500,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 218,72	11 000,00	0,00	24 218,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 585,78	46 900,00	0,00	208 485,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 646,78	500,00	0,00	80 146,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	33 500,00	0,00	40 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	10 200,00	0,00	62 700,00
750	Administracja publiczna		3 053 863,00	4 000,00	4 765,00	3 053 098,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 939,00	4 000,00	4 000,00	2 805 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		215 854,45	0,00	1 735,00	214 119,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 054,45	0,00	935,00	209 119,45
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	935,00	18 065,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00	0,00
	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	200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		172 121,98	0,00	7 637,35	164 484,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 121,98	0,00	7 637,35	164 484,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 121,98	0,00	7 637,35	164 484,63
801	Oświata i wychowanie		7 727 118,91	129 064,21	27 524,86	7 828 658,26
	80101	Szkoły podstawowe	2 799 951,91	31 276,87	26 124,86	2 805 103,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 349,00	0,00	2 024,00	205 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 964,00	0,00	17 840,00	1 696 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 213,00	0,00	3 464,00	340 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 717,00	0,00	436,00	48 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 948,28	0,65	400,00	37 548,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	35 059,63	376,22	1 000,86	34 434,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 410,00	800,00	0,00	19 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	100,00	0,00	1 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	133 552,00	0,00	960,00	132 592,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		276 497,00	26 113,00	0,00	302 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 609,00	2 024,00	0,00	17 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 531,00	17 840,00	0,00	202 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603,00	3 464,00	0,00	40 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00	436,00	0,00	5 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	400,00	0,00	1 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 500,00	689,00	0,00	2 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	300,00	0,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 708,00	960,00	0,00	14 668,00
80110	Gimnazja		1 157 543,00	22 274,34	0,00	1 179 817,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	211,13	0,00	2 346,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 450,00	21 113,21	0,00	24 563,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	850,00	0,00	4 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 110 525,00	49 400,00	400,00	1 159 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	400,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 128,00	0,00	1 000,00	26 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	1 000,00	8 200,00
852	Pomoc społeczna		8 468 767,00	275 471,00	367 396,00	8 376 842,00
85211	wiadczenie wychowawcze		4 363 560,00	0,00	367 396,00	3 996 164,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 278 000,00	0,00	367 396,00	3 910 604,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 839 863,00	270 226,00	0,00	3 110 089,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 537 506,00	237 975,00	0,00	2 775 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 041,00	32 251,00	0,00	205 292,00
85295	Pozostała działalność		67 837,00	5 245,00	0,00	73 082,00
	3110	wiadczenia społeczne	56 600,00	5 033,00	0,00	61 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,20	177,20	0,00	354,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,46	30,46	0,00	60,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,34	4,34	0,00	8,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		448 858,00	3 856,00	1 150,00	451 564,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 994,00	3 856,00	0,00	33 850,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 856,00	0,00	3 856,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 014,00	0,00	1 150,00	864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	0,00	750,00	864,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 155 480,00	20 727,49	1 177 110,52	999 096,97
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 191 000,00	0,00	1 171 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	0,00	1 171 000,00	20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		30 000,00	4 616,97	0,00	34 616,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 616,97	0,00	7 116,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		342 000,00	10 000,00	0,00	352 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	6 110,52	6 110,52	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,48	6 110,52	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,52	0,00	6 110,52	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 006 798,79	4 350,00	350,00	1 010 798,79
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		618 358,79	350,00	350,00	618 358,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,51	0,00	350,00	94 389,51
	4260	Zakup energii	24 438,00	350,00	0,00	24 788,00
92195	Pozostała działalność		164 440,00	4 000,00	0,00	168 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	2 000,00	0,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		356 235,93	5 000,00	5 000,00	356 235,93
92601	Obiekty sportowe		247 635,93	5 000,00	5 000,00	247 635,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 075,00	0,00	5 000,00	79 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 850,49	4 000,00	0,00	53 850,49
RAZEM WYDATKI			26 613 870,89	504 368,70	1 592 668,73	25 525 570,86

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 117,91	21 389,35	50 507,26
	80101		Szkoły podstawowe	29 117,91	65,01	29 182,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,28	0,65	288,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 829,63	64,36	28 893,99
	80110		Gimnazja	0,00	21 324,34	21 324,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,13	211,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 113,21	21 113,21
852			Pomoc społeczna	7 157 009,00	- 96 958,00	7 060 051,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 363 560,00	- 367 396,00	3 996 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 278 000,00	- 367 396,00	3 910 604,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 451,00	270 226,00	3 044 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 506,00	237 975,00	2 775 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 742,00	32 251,00	196 993,00
	85295		Pozostała działalność	212,00	212,00	424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,20	177,20	354,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,46	30,46	60,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,34	4,34	8,68
Razem:				7 597 848,70	- 75 568,65	7 522 280,05

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/163/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 września 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	2 318 340,20	0,00	854 737,35	1 463 602,85
950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 463 602,85	0,00	0,00	1 463 602,85
<i>Inne zadania</i>	<i>1 463 602,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 602,85</i>
952 Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	854 737,35	0,00	854 737,35	0,00
<i>Inne zadania</i>	<i>854 737,35</i>	<i>0,00</i>	<i>854 737,35</i>	<i>0,00</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	1 530 943,04	0,00	854 737,35	676 205,69

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		289 500,00	43 700,00	0,00	333 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	43 700,00	0,00	103 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	33 500,00	0,00	40 500,00
		<i>Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 2C w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	10 200,00	0,00	62 700,00
		<i>Zakup budynków gospodarczych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>
801	Oświata i wychowanie		6 323,00	79 000,00	0,00	85 323,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 323,00	30 000,00	0,00	36 323,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Luboszu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		<i>Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 311 000,00	0,00	1 171 000,00	140 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 191 000,00	0,00	1 171 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	0,00	1 171 000,00	20 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni cieków w Luboszu - I etap</i>	<i>1 171 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 171 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 250 097,95	122 700,00	1 171 000,00	2 201 797,95

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Dochody	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wydatki	14 000,00	6 110,52	6 110,52	14 000,00
	<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		Dochody	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wydatki	14 000,00	6 110,52	6 110,52	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	889,48	6 110,52	0,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 110,52	0,00	6 110,52	7 000,00
		DOCHODY	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		WYDATKI	14 000,00	6 110,52	6 110,52	14 000,00
		SALDO	0,00	-6 110,52	-6 110,52	0,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109 405,40	350,00	350,00	109 405,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	109 405,40	350,00	350,00	109 405,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 902,00	0,00	350,00	48 552,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>
	4260	Zakup energii	24 438,00	350,00	0,00	24 788,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>
RAZEM WYDATKI			128 105,40	350,00	350,00	128 105,40