

**UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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. 8559¹⁾)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1 wynoszą 26.038.679,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 23.695.634,68 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.026.954,05 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.446.310,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.580.643,18 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.816.996,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104.484,63 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 2.343.044,84 zł.

§ 2. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.218.200,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.082.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 136.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3. § 11 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 3.283.000,00 zł,

2) koszty 3.214.120,20 zł,

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016 r., Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016r., Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2016r., Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2016r., Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r., Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2016r., Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2016r., Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 października 2016 r., Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2016 r., Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 listopada 2016 r., Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2016r., Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 listopada 2016r., Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 grudnia 2016r.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/182/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	7.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.920,00	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.920,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.920,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	6.620,00
	92601		Obiekty sportowe	-	6.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.300,00
		4260	Zakup energii	-	3.920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	400,00
Razem				10.920,00	16.520,00

Uzasadnienie :

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

- **600/900** przeniesienia środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na likwidację awarii oświetlenia ulicznego w związku z licznymi awariami lamp na terenie Gminy – kwota 7.000,00 zł,
- **750/75023** oszczędności na zakupach usług przeznacza się na wydatki w Szkole Podstawowej w Luboszu – kwota 2.000,00 zł,
- **801/80113 i 926/92601** przeniesienie środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na dowozy dzieci do szkół z terenu Gminy Kwilcz – kwota 3.920,00 zł,
- **801/80195** oszczędności na stypendiach dla uczniów przeznacza się na wydatki w Szkole Podstawowej w Luboszu – kwota 900,00 zł,
- **926/92601** oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów i usług przeznacza się na wydatki w Szkole Podstawowej w Luboszu – kwota 2.700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.164,00	564,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.056,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.909,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.108,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.108,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	464,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	464,00
Razem				6.164,00	564,00

Uzasadnienie :

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

- **801/854** przeniesienia środków w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.11.2016 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

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		1 730 776,81	0,00	7 000,00	1 723 776,81
	60016	Drogi publiczne gminne	723 266,81	0,00	7 000,00	716 266,81
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	0,00	7 000,00	129 300,00
750	Administracja publiczna		3 009 020,00	0,00	2 000,00	3 007 020,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 361,00	0,00	2 000,00	2 769 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 162,00	0,00	2 000,00	222 162,00
801	Oświata i wychowanie		8 104 684,26	10 084,00	1 000,00	8 113 768,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 088 465,92	5 056,00	100,00	3 093 421,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 391,00	2 000,00	0,00	1 921 391,00
	4260	Zakup energii	130 389,00	0,00	100,00	130 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 955,00	147,00	0,00	2 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	132 592,00	2 909,00	0,00	135 501,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 976,00	1 108,00	0,00	322 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 668,00	1 108,00	0,00	15 776,00
	80113	Dowolanie uczniów do szkół	338 300,00	3 920,00	0,00	342 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 300,00	3 920,00	0,00	342 220,00
	80195	Pozostała działalność	15 600,00	0,00	900,00	14 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	900,00	14 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		466 447,00	0,00	464,00	465 983,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	864,00	0,00	464,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	464,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		981 906,97	7 000,00	0,00	988 906,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	7 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 000,00	0,00	87 000,00
926	Kultura fizyczna		351 510,41	0,00	6 620,00	344 890,41
	92601	Obiekty sportowe	234 170,41	0,00	6 620,00	227 550,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 575,00	0,00	2 300,00	60 275,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	3 920,00	30 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	400,00	0,00
RAZEM WYDATKI			26 038 679,52	17 084,00	17 084,00	26 038 679,52

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD EU
ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZ DU 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	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	471 000,00	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	471 000,00	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	0,00	0,00	8 200,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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

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
RAZEM WYDATKI		595 000,00	0,00	487 000,00	20 000,00	0,00	116 200,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/182/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 grudnia 2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	- 74.523,34	3.283.000,00	0,00	3.214.120,20	0,00	-5.643,54