

**UCHWAŁA NR XXIX/194/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

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 ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8124) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 161.739,99 zł i po zmianach wynoszą 25.410.150,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161.739,99 zł i po zmianach wynoszą 25.209.450,99 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 200.700,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 661.739,99 zł i po zmianach wynoszą 26.002.335,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161.739,99 zł i po zmianach wynoszą 23.939.473,28 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.199.678,28 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.440.632,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.759.046,28 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 730.500,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.859.295,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.062.862,58 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 592.184,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.379.582,03 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 zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.879.582,03 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 592.184,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.397,16 zł”.

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

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

§ 8. 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 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/194/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 161.739,99 zł, czyli z kwoty 25.248.411,00 zł do kwoty 25.410.150,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137.437,17 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	137.437,17 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.437,17 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 137.437,17 zł z tytułu planowanego wpływu z kapitalizacji odsetek od lokat terminowych (758/75814/0920 kwota 17.437,17 zł) oraz z tytułu zwrotu podatku VAT w 2017 roku (758/75814/0970 - 120.000,00 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.302,82 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24.302,82 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24.302,82 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 24.302,82 zł w związku z pismem nr 54/16/72/24 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w sprawie przyznania odszkodowania za uszkodzenie mienia – zalanie hali sportowej w Kwilczu (ZS Kwilcz 801/80114/0950 kwota 24.302,82 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 661.739,99 zł, czyli z kwoty 25.340.595,87 zł do kwoty 26.002.335,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500.000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	500.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Kwilczu – ul. Polna”.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy i zabezpieczeniem maksymalnej kwoty na obsługę zadania zgodnie z uofp, w tym na usługi kancelarii prawnej w wysokości 12% oszczędności zajmującej się świadczeniem usług prawnych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz centralizacją na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.739,99 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41.739,99 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.302,82 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.437,17 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 41.739,99 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usługi związane z remontem hali sportowej w Kwilczu na skutek zalania pomieszczeń (zakończenie postępowania odszkodowawczego przez towarzystwo ubezpieczeń).

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
Razem:				1.200,00	1.200,00

Uzasadnienie :

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

- **900/90002** przeniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na uiszczenie kary pieniężnej na rzecz WFOŚiGW w Poznaniu w związku z nieterminowym

przekazaniem rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 r. nałożonej decyzją nr WI.7062.30.3.2013.mst.3591w utrzymaną w mocy przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzją DliO – 420/611/2016/sj z dnia 21.12.2016 r. (data wpływu 30.12.2016 r.),

- **921/92109** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi realizowane w świetlicach wiejskich na terenie Gminy – kwota 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.350,00	6.230,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.350,00	3.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	80,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	80,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.120,00
	85401		Świetlice szkolne	-	1.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.120,00
Razem:				7.350,00	7.350,00

Uzasadnienie :

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

- **801/854** przeniesienie środków w wyniku oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do klas IV-VI, wyjazdy dzieci na zawody sportowe i konkursy oraz na wydatki związane z organizacją jubileuszu szkoły tj. wykonanie książki jubileuszowej oraz na usługi gastronomiczne – kwota 7.350,00 zł.

4. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2017.

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 500.000,00 zł, czyli z kwoty 879.582,03 zł do kwoty 1.379.582,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 500.000,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NR 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 531 848,00	137 437,17	0,00	7 669 285,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	245 574,00	137 437,17	0,00	383 011,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	17 437,17	0,00	24 137,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238 874,00	120 000,00	0,00	358 874,00
801	Oświata i wychowanie		724 395,00	24 302,82	0,00	748 697,82
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	24 302,82	0,00	25 002,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 302,82	0,00	24 302,82
RAZEM DOCHODY			25 248 411,00	161 739,99	0,00	25 410 150,99

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		668 308,97	500 000,00	0,00	1 168 308,97
	60017	Drogi wewnętrzne	32 144,00	500 000,00	0,00	532 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 144,00	500 000,00	0,00	532 144,00
750	Administracja publiczna		2 837 666,00	120 000,00	0,00	2 957 666,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 742,00	120 000,00	0,00	2 764 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 025,00	120 000,00	0,00	273 025,00
801	Oświata i wychowanie		7 805 698,00	49 089,99	6 230,00	7 848 557,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 588 558,00	7 350,00	3 930,00	2 591 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 816,00	0,00	3 930,00	145 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	850,00	0,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	6 500,00	0,00	23 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 314,00	0,00	1 750,00	379 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,00	0,00	1 750,00	13 478,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 156 008,00	41 739,99	0,00	1 197 747,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 302,82	0,00	54 302,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 437,17	0,00	57 437,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	491 683,00	0,00	470,00	491 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265,00	0,00	470,00	15 795,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	434 624,00	0,00	80,00	434 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 427,00	0,00	80,00	15 347,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		362 511,00	0,00	1 120,00	361 391,00
	85401	wietlice szkolne	335 187,00	0,00	1 120,00	334 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927,00	0,00	1 120,00	15 807,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 923 074,00	200,00	200,00	1 923 074,00
	90002	Gospodarka odpadami	441 200,00	200,00	200,00	441 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	0,00	200,00	433 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		954 595,11	1 000,00	1 000,00	954 595,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	606 762,25	1 000,00	1 000,00	606 762,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 632,47	0,00	1 000,00	60 632,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 790,40	1 000,00	0,00	17 790,40
RAZEM WYDATKI			25 340 595,87	670 289,99	8 550,00	26 002 335,86

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		879 582,03	500 000,00	0,00	1 379 582,03
952	Przychody zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 582,03	500 000,00	0,00	1 379 582,03
	<i>Inne zadania</i>	879 582,03	500 000,00	0,00	1 379 582,03
Rozchody		787 397,16	0,00	0,00	787 397,16
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	787 397,16	0,00	0,00	787 397,16
	<i>Inne zadania</i>	787 397,16	0,00	0,00	787 397,16

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		309 289,57	500 000,00	0,00	809 289,57
	60017	Drogi wewnętrzne	32 144,00	500 000,00	0,00	532 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 144,00	500 000,00	0,00	532 144,00
		Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 562 862,58	500 000,00	0,00	2 062 862,58