

**UCHWAŁA NR XXXI/199/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 17 marca 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, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała 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. 8124¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 222.025,00 zł i po zmianach wynoszą 25.633.175,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222.025,00 zł i po zmianach wynoszą 25.432.475,99 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 200.700,00 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 127,00 zł i po zmianach wynoszą 8.376.021,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 222.025,00 zł i po zmianach wynoszą 26.225.360,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.052,00 zł i po zmianach wynoszą 24.072.525,28 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.306.730,28 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.441.934,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.864.796,28 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.500,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.860.295,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 89.973,00 zł i po zmianach wynoszą 2.152.835,58 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 127,00 zł i po zmianach wynoszą 8.376.021,00 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 82.973,00 zł”.

§ 3. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.005.500,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 901.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 lutego 2017 r.

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

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 XXXI/199/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 17 marca 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 222.025,00 zł, czyli z kwoty 25.411.150,99 zł do kwoty 25.633.175,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.600,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.600,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu dobrowolnych wpłat uczestników wyjazdu grupy osób z Gminy Kwilcz do partnerskiej Gminy Breteil w miesiącu maj/czerwiec br. w ramach współpracy międzynarodowej obu gmin (14 osób x 400,00 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144.977,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144.977,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144.977,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 144.977,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017 o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości realnych wpływów na podstawie realizacji w roku poprzednim.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71.321,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62.901,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.901,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	8.420,00 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.420,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 71.321,00 zł w związku z :
- informacją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 MF/ST3 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r. (758/75801/2920 kwota 62.901,00 zł),

- odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zgłoszoną szkodą w pojeździe służbowym marki SKODA FABIA o nr rej. PMI20XJ - nr szkody PL2017011801798 (758/75814/0950 kwota 2.720,00 zł),
- odszkodowaniem za uszkodzone mienie wiat przystankowych - nr szkody 18/16/76/24, 19/16/76/24, 20/16/76/24, 21/16/76/24 (758/75814/0950 kwota 700,00 zł),
- umową darowizny z dnia 24.02.2017 r. z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej (758/75814/0960 kwota 5.000,00 zł).

Dział 855	RODZINA	127,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	127,00 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	127,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 127,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 250.000,00 zł, czyli z kwoty 26.003.335,86 zł do kwoty 25.753.335,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym dnia 28.02.2017 r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie rozwiązania umowy o partnerstwie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy V do IX, od km 4+000 do km 9+145)”. Powiat Międzychodzki nie uzyskał dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania i zrezygnował z jego realizacji na wskazanym odcinku.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 472.025,00 zł, czyli z kwoty 25.753.335,86 zł do kwoty 26.225.360,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Międzychodzie nr FN.3041.2.2017 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek-Lubosz (etapy od I do III)”.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.470,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność	4.300,00 zł
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 14.470,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe niezbędne do wykonania w lokalach mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy (700/70004/4270 kwota 10.000,00 zł),
- zwiększenie opłaty użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego za działki nr 107/24, 107/25, 107/10, 107/22, 107/23 nieodpłatnie przejęte od PKP Poznań (700/70005/4520 kwota 170,00 zł),
- odszkodowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Poznań za niedostarczenie lokalu socjalnego w Mościejewie zgodnie z wyrokiem sądu na skutek zwiększenia kwoty opłaty (700/70095/4600 kwota 4.300,00 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.755,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500,00 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.255,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.535,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.720,00 zł

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 47.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem radnych do zaprzyjaźnionej Gminy Breteil we Francji (koszty podróży służbowej zagranicznej 750/75022/4420 kwota 4.500,00 zł), na usługi naprawy samochodu służbowego marki SKODA FABIA o nr rej. PMI20XJ (zgłoszona szkoda nr PL2017011801798, 750/75023/4300 kwota 2.720,00 zł), na zakup licencji dla Gminy i 5 jednostek organizacyjnych systemu „Centralny rejestr VAT dla JST” (750/75023/4210 kwota 5.535,00 zł) oraz na usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane z wyjazdem grupy osób z Gminy Kwilcz do partnerskiej Gminy Breteil w miesiącu maj/czerwiec br. w ramach współpracy międzynarodowej obu gmin (750/75075/4300 kwota 35.000,00 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.000,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	46.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu dowozu dzieci do szkół na skutek wzrostu stawki za jeden kilometr po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dział 855	RODZINA	127,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	127,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,15 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 127,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków autobusowych na skutek uszkodzenia mienia.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.265,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61.265,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.265,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	5.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 66.265,00zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu z przeznaczeniem na organizację polsko-francuskiego obozu młodzieżowego w miesiącu lipcu 2017 r. w związku z pismem Dyrektora z dnia 06.03.2017 r. (921/92109/2480 kwota 25.000,00 zł),
- 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 VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu – kwota 21.171,00 zł (921/92109/6059),
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont zmywalni wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu – kwota 15.094,00 zł (921/92109/6059),
- na usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej w związku z otrzymaną darowizną – kwota 5.000,00 zł (921/92195/4300).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	46.708,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	46.708,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.708,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 46.708,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu” – kwota 46.708,00 zł.

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

DOCHODY

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Zwiększenia planu dochodów	Zmniejszenia planu dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.220,00	3.220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220,00	220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89.000,00	89.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89.000,00	89.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89.000,00
Razem:				92.220,00	92.220,00

Uzasadnienie :

Dokonanie wewnętrznych zmian polegających na przeniesieniu planowanych dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych celem dostosowania uchwały budżetowej do obowiązujących przepisów:

- **756/75615/75616** – przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia – kwota 3.220,00 zł,
- **758/75814** – przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych wpływów z rozliczenia podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – kwota 89.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Zwiększenia planu dochodów	Zmniejszenia planu dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100,00
Razem:				100,00	100,00

Uzasadnienie :

Dokonanie wewnętrznych zmian polegających na przeniesieniu planowanych dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych celem dostosowania uchwały budżetowej do obowiązujących przepisów:

- **801/80114** – przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych wpływów za wydanie duplikatów świadectw – kwota 100,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.175,00	1.175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.175,00	1.175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.175,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,00	61.140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000,00	61.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.140,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	54.140,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
RAZEM:				62.315,00	62.315,00

Uzasadnienie :

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

- **600/60016** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prac związanych z równaniem drogi gminnej – kwota 1.175,00 zł,
- **75023/90002** przeniesienie wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, podróże służbowe oraz szkolenia) zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3/256/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2017 r. –kwota 54.140,00 zł,
- **750/75023 (4210/6060)** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z błędną klasyfikacją budżetową wydatku dotyczącego realizacji zadania pn. „Zakup programu graficznego” – kwota 7.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	650,00
Razem:				650,00	650,00

Uzasadnienie :

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

- **80114/80146** przeniesienie środków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne w związku z wyjazdem służbowym Dyrektora Zespołu Szkół w Kwilczu do zaprzyjaźnionej Gminy Breteil we Francji – kwota 650,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		62 159,00	5 600,00	0,00	67 759,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 374 525,00	148 197,00	3 220,00	7 519 502,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 882,00	220,00	220,00	2 346 882,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	220,00	0,00	220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	220,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 408,00	3 000,00	3 000,00	1 753 408,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 870 000,00	144 977,00	0,00	3 014 977,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 830 000,00	144 977,00	0,00	2 974 977,00
758	Różne rozliczenia		7 669 285,17	160 321,00	89 000,00	7 740 606,17
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 258 776,00	62 901,00	0,00	5 321 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 258 776,00	62 901,00	0,00	5 321 677,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	383 011,17	97 420,00	89 000,00	391 431,17
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358 874,00	0,00	89 000,00	269 874,00
801	Owiata i wychowanie		748 697,82	100,00	100,00	748 697,82
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 002,82	100,00	100,00	25 002,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	100,00	100,00
855	Rodzina		8 309 842,00	127,00	0,00	8 309 969,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	0,00	127,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127,00	0,00	127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	25 411 150,99	314 345,00	92 320,00	25 633 175,99

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 297 722,00	127,00	8 297 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127,00	127,00
Razem:				8 375 894,00	127,00	8 376 021,00

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		1 168 308,97	251 175,00	251 175,00	1 168 308,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 111,00	250 000,00	250 000,00	262 111,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	372 519,57	1 175,00	1 175,00	372 519,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	1 175,00	78 825,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		140 592,36	14 470,00	0,00	155 062,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 107,48	10 000,00	0,00	32 107,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 213,88	170,00	0,00	116 383,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00	170,00	0,00	2 109,00
	70095	Pozostała działalność	2 271,00	4 300,00	0,00	6 571,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271,00	4 300,00	0,00	6 571,00
750	Administracja publiczna		2 957 666,00	46 500,00	52 885,00	2 951 281,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	4 500,00	0,00	82 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 742,00	7 000,00	52 885,00	2 718 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 467,00	0,00	39 000,00	1 587 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 640,00	0,00	7 100,00	293 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	0,00	4 705,00	88 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 025,00	0,00	580,00	272 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	7 000,00	0,00	25 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 000,00	0,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	0,00	66 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 848 557,99	46 650,00	650,00	7 894 557,99
	80113	Dofinansowanie uczniów do szkół	347 300,00	46 000,00	0,00	393 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 300,00	46 000,00	0,00	393 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 197 747,99	650,00	0,00	1 198 397,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	650,00	0,00	650,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 846,00	0,00	650,00	31 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	650,00	11 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		8 421 482,00	127,00	0,00	8 421 609,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	0,00	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,15	0,00	106,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,25	0,00	18,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,60	0,00	2,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 923 074,00	54 840,00	0,00	1 977 914,00
	90002	Gospodarka odpadami	441 200,00	54 140,00	0,00	495 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 240,00	0,00	11 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	3 300,00	0,00	436 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	700,00	0,00	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	700,00	0,00	3 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		954 595,11	66 265,00	0,00	1 020 860,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	606 762,25	61 265,00	0,00	668 027,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	25 000,00	0,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 265,00	0,00	36 265,00
	92195	Pozostała działalność	124 700,00	5 000,00	0,00	129 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	5 000,00	0,00	68 100,00
926	Kultura fizyczna		321 068,63	46 708,00	0,00	367 776,63
	92601	Obiekty sportowe	232 068,63	46 708,00	0,00	278 776,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 708,00	0,00	46 708,00
RAZEM WYDATKI			26 003 335,86	526 735,00	304 710,00	26 225 360,86

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 297 722,00	127,00	8 297 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,15	106,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,25	18,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,60	2,60
Razem:				8 375 894,00	127,00	8 376 021,00

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		809 289,57	250 000,00	250 000,00	809 289,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz (etapy V do IX, od km 4+000 do km 9+145)</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz (etapy od I do III)</i>	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		18 200,00	7 000,00	0,00	25 200,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 200,00	7 000,00	0,00	25 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	7 000,00	0,00	25 200,00
		<i>Zakup programu graficznego</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 654,38	36 265,00	0,00	111 919,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	75 654,38	36 265,00	0,00	111 919,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 265,00	0,00	36 265,00
		<i>Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju sali wiejskiej jako świadka 800-letniej historii wsi Miłostowo</i>	0,00	21 171,00	0,00	21 171,00
		<i>Remont zmywalni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej w Luboszu.</i>	0,00	15 094,00	0,00	15 094,00
926	Kultura fizyczna		111 218,63	46 708,00	0,00	157 926,63
	92601	Obiekty sportowe	111 218,63	46 708,00	0,00	157 926,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 708,00	0,00	46 708,00
		<i>Wspólna przestrzeń, wspólne sprawy. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.</i>	0,00	46 708,00	0,00	46 708,00
RAZEM WYDATKI			2 062 862,58	339 973,00	250 000,00	2 152 835,58

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWILCZ NA 2017 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	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		645 000,00	0,00	256 000,00	20 000,00	0,00	84 500,00