

**UCHWAŁA NR XXXII/216/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 26 kwietnia 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, 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 218.042,52 zł i po zmianach wynoszą 25.875.492,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 48.582,48 zł i po zmianach wynoszą 25.408.167,51 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 266.625,00 zł i po zmianach wynoszą 467.325,00 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianach wynoszą 8.378.021,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.345.015,61 zł i po zmianach wynoszą 27.594.650,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.918,61 zł i po zmianach wynoszą 24.277.717,89 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.477.831,89 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.433.007,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.044.824,89 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 765.500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.884.386,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.164.097,00 zł i po zmianach wynoszą 3.316.932,58 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł i po zmianach wynoszą 8.378.021,00 zł.

3. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 152.097,00 zł i po zmianach wynoszą 235.070,00 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 1.719.157,96 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 92.184,87 zł,

¹⁾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., Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2017r.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.626.973,09 zł”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.506.555,12 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 879.582,03 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.626.973,09 zł.

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

§ 5. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.015.500,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 911.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 104.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

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

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

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.763,80 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 zł.”.

§ 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 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/216/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 317.385,52 zł, czyli z kwoty 25.657.449,99 zł do kwoty 25.974.835,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266.625,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	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
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	95.625,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.625,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 266.625,00 zł w związku z:

- pismem Zarządu Powiatu Międzychodzkiego w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na remoncie drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Luboszu (600/60014/6300 kwota 171.000,00 zł),
- umową o dofinansowanie Nr 85/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2017 (600/60016/6300 kwota 95.625,00 zł).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	447,52 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	447,52 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	447,52 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 447,52 zł w związku z :

- dopłatą odszkodowania za uszkodzone mienie wiat przystankowych na terenie Gminy Kwilcz - nr szkody 18/16/76/24, 19/16/76/24, 20/16/76/24, 3/17/76/24 (758/75814/0950 kwota 87,52 zł),
- odszkodowaniem za uszkodzone mienie elewacji w budynku KCKiE w Kwilczu – nr szkody 59/16/72/24 (758/75814/0950 kwota 360,00 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.063,00 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19.063,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.063,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 19.063,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie dotacji celowej na 2017 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1.000,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00 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	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.250,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.250,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30.250,00 zł

Ustala się plan dochodów w dziale 854 w wysokości 30.250,00 zł w związku z planowanymi wpłatami uczestników letniego wypoczynku dzieci organizowanego przez Szkołę Podstawową w Luboszu – kwota 20.250,00 zł (SP Lubosz 85412/0970) oraz półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół w Kwilczu - kwota 10.000,00 zł (ZS Kwilcz 85412/0970).

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 99.343,00 zł, czyli z kwoty 25.974.835,51 zł do kwoty 25.875.492,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99.343,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.907,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.907,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	29.436,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.436,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 99.343,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie dotacji celowej na 2017 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.345.015,61 zł, czyli z kwoty 26.249.634,86 zł do kwoty 27.594.650,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	280.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	407.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 687.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn:

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboszu” – kwota 280.000,00 zł (wkład własny 109.000,00 zł, dofinansowanie 171.000,00 zł),
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębach Upartowo, Kurnatowice” – kwota 407.000,00 zł (wkład własny 311.375,00 zł, dofinansowanie 95.625,00 zł).

Dział 630	TURYSTYKA	118.255,00 zł
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73.972,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.972,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	44.283,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.283,00 zł

Plan wydatków w dziale 630 zwiększa się o kwotę 118.255,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w związku ze złożonym wnioskiem za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie polega na budowie placów zabaw, altanek i ustawieniu tablic informacyjnych wzdłuż szlaku rowerowego pętli północnej, która przebiega przez miejscowości: Kwilcz, Daleszynek, Lubosz, Chorzewo, Niemierzewo, Mościejewo i Kurnatowice – kwota 73.972,00 zł (630/63003/6059),
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w związku ze złożonym wnioskiem za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie polega na wybudowaniu altany krytej strzechą wraz z piramidą linową – kwota 44.283,00 zł (630/63095/6059).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.160,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.800,00 zł
§ 4260	Zakup energii	2.800,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 4.160,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii cieplnej w związku z rozliczeniem rocznym w budynku po byłym ośrodku zdrowia oraz w związku z przejęciem dodatkowych liczników energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przejętych od ZOMS – kwota 2.800,00 zł,
- usługi wykonania przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych przez kominiarza w nowo przejętych budynkach mieszkalnych – kwota 1.000,00 zł,
- usługę naprawy uszkodzonej elewacji w budynku KCKiE w Kwilczu w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie – nr szkody 59/16/72/24 – kwota 360,00 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.900,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.900,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 13.900,00 zł z przeznaczeniem na usługi opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz – kwota 13.900,00 zł.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które działają przy jednostkach OSP na terenie Gminy Kwilcz - kwota 10.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.000,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kwilczu Nr L.dz. 54/2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie dofinansowania na wykonanie (umowa o dzieło/zlecenie) nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 4.000,00 zł (801/80101/4170 ZS Kwilcz).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	22.263,80 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.263,80 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.163,80 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 22.263,80 zł, która nie została wykorzystana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 100 % na dzień 31.12.2016 r. (kwota 22.167,69 zł) oraz z tytułu wyższych wpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2016 r. na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (kwota 96,11 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych (artykuły papiernicze i sportowe), zakup ulotek do kampanii „Postaw na rodzinę”, przeprowadzenie warsztatów „Szkolny Dzień Profilaktyki” (zajęcia z uczniami, spotkanie z nauczycielami oraz rodzicami), szkolenia dla GKRPA PiN w Kwilczu oraz na zakup usług związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1.000,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (realizacja GOPS Kwilcz).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79.550,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79.550,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.377,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.698,00 zł

§ 4220	Zakup środków żywności	12.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43.480,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 79.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- letni wypoczynek dzieci organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu kwota 35.750,00 zł (15.500,00 zł z UG Kwilcz, 20.250,00 zł wpłaty własne uczestników) oraz na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Zespół Szkół w Kwilczu kwota 43.800,00 zł (33.800,00 zł z UG Kwilcz, 10.000,00 zł wpłaty własne uczestników półkolonii), w tym:

854/85412/§ 4110 ZS Kwilcz	955,00 zł, SP Lubosz	422,00 zł
854/85412/§ 4120 ZS Kwilcz		145,00 zł
854/85412/§ 4170 ZS Kwilcz	9.800,00 zł, SP Lubosz	2.450,00 zł
854/85412/§ 4210 ZS Kwilcz	9.300,00 zł, SP Lubosz	398,00 zł
854/85412/§ 4220 ZS Kwilcz	9.000,00 zł, SP Lubosz	3.500,00 zł
854/85412/§ 4300 ZS Kwilcz	14.500,00 zł, SP Lubosz	28.980,00 zł
854/85412/§ 4410 ZS Kwilcz		100,00 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	341.044,81 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	15.957,29 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.957,29 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	87,52 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,52 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 341.044,81 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Gumnej w Kwilczu” – kwota 225.000,00 zł (900/90001/6050),
- na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2017 roku” – częściowe sfinansowanie z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwilcz – 10.000,00 zł (900/90002/2710),
- usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota 5.957,29 zł - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim 2016 (900/90002/4300),
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków autobusowych - kwota 87,52 zł (900/90003/4210),
- nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu na ulicach Konwaliowej i Chabrowej” - 100.000,00 zł (900/90015/6050).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.342,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.842,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.842,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	14.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 48.342,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Nowa perspektywa kulturalna. Doposażenie Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu i świetlicy wiejskiej w Luboszu” w związku ze złożonym wnioskiem za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota 33.842,00 zł (921/92109/6059),
- na pokrycie kosztów organizacji (usługi transportowe, zakwaterowania itp.) wyjazdów i uczestnictwa grup dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz w wydarzeniach i imprezach kulturalnych - kwota 15.000,00 zł (921/92195/4300).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	15.500,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	15.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez i wyjazdów sportowych (usługi transportowe, zakwaterowania itp.) dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz – kwota 15.500,00 zł.

4. 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	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.700,00	16.700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.700,00	16.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.228,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.472,00	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.200,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	-
Razem:				19.900,00	19.900,00

Uzasadnienie :

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

- **60016/90015** przeniesienie środków w wyniku oszczędności w I kwartale br. na utrzymaniu dróg gminnych z przeznaczeniem na usługi remontowe lamp przy drodze krajowej należących do Gminy w związku z licznymi awariami oświetlenia ulicznego – kwota 3.200,00 zł,
- **750/75023(4040,4300,4440)** przeniesienie pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) w związku z art. 5f ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – kwota 4.472,00 zł,
- **750/75023(4170/4300)** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z tym, iż przeglądy i wpisy do ksiąg obiektów budowlanych wykonują osoby prowadzące działalność gospodarczą - kwota 15.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.076,00	7.289,00
	80101		Szkoły podstawowe	887,00	706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	687,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	317,00
	80110		Gimnazja	200,00	75,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.421,00	1.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.421,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	458,00	892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	-

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	-
	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	3.150,00	4.122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	787,00
	85401		Świetlice szkolne	-	787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	787,00
Razem:				8.076,00	8.076,00

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 w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników szkoły z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych, na usługi fizjoterapeutyczne dla ucznia w szkole podstawowej i w oddziale przedszkolnym z orzeczeniem o stosowaniu specjalnej organizacji nauki od stycznia do końca czerwca br., na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne, na odpis na ZFŚS w związku ze zmianą wysokości odpisu na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) w związku z art. 5f ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	720,00	720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720,00	720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	700,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	-
855			RODZINA	1.386,00	1.386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	92,00	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229,00	229,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1.065,00	1.065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.065,00	-
Razem:				2.106,00	2.106,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano korekty planowanego odpisu na ZFŚS i dokonano stosownych przeniesień pomiędzy paragrafami. W związku z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz.1984), która zmieniła podstawę do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2017. W rozdziale 85504 zwiększony został odpis w związku z zatrudnieniem od 01.04.2017 r. pracownika w celu zastępstwa asystenta rodziny (asystent rodziny złożył wniosek i od 13.02.2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym).

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

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 1.126.973,09 zł, czyli z kwoty 1.379.582,03 zł do kwoty 2.506.555,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1.626.973,09 zł,
- 2) zmniejszenie w § 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 NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 111,00	266 625,00	0,00	278 736,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 111,00	171 000,00	0,00	183 111,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00
758	Różne rozliczenia		7 740 606,17	447,52	0,00	7 741 053,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	391 431,17	447,52	0,00	391 878,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 420,00	447,52	0,00	3 867,52
801	Oświata i wychowanie		748 697,82	19 063,00	99 343,00	668 417,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 647,00	0,00	69 907,00	129 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00	0,00	69 907,00	53 189,00
	80104	Przedszkola	366 134,00	0,00	29 436,00	336 698,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00	0,00	29 436,00	161 898,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 063,00	0,00	19 063,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 063,00	0,00	19 063,00
852	Pomoc społeczna		144 051,00	1 000,00	0,00	145 051,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 087,00	30 250,00	0,00	43 337,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00
RAZEM DOCHODY			25 657 449,99	317 385,52	99 343,00	25 875 492,51

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

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 736,00	1 000,00	15 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				8 377 021,00	1 000,00	8 378 021,00

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	687 000,00	3 200,00	1 852 108,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 111,00	280 000,00	0,00	542 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	372 519,57	407 000,00	3 200,00	776 319,57
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	0,00	3 200,00	110 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,57	407 000,00	0,00	434 145,57
630	Turystyka		89 900,00	118 255,00	0,00	208 155,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	73 972,00	0,00	73 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 972,00	0,00	73 972,00
	63095	Pozostała działalność	89 900,00	44 283,00	0,00	134 183,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 283,00	0,00	44 283,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 062,36	4 160,00	0,00	159 222,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 107,48	3 800,00	0,00	35 907,48
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 800,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,48	1 000,00	0,00	14 807,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 383,88	360,00	0,00	116 743,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 774,88	360,00	0,00	50 134,88
710	Działalność usługowa		97 939,80	13 900,00	0,00	111 839,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 439,80	13 900,00	0,00	80 339,80
	4300	Zakup usług pozostałych	33 539,80	13 900,00	0,00	47 439,80
750	Administracja publiczna		2 951 281,00	19 472,00	19 472,00	2 951 281,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 857,00	19 472,00	19 472,00	2 718 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 814,00	0,00	1 700,00	115 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	0,00	15 000,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 445,00	15 000,00	2 772,00	284 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 355,00	4 472,00	0,00	40 827,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 018,00	10 000,00	0,00	154 018,00
	75412	Ochotnicze strażackie	143 218,00	10 000,00	0,00	153 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	6 000,00	0,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 894 557,99	12 076,00	7 289,00	7 899 344,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 591 978,00	4 887,00	706,00	2 596 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 886,00	0,00	706,00	145 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	687,00	0,00	4 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 564,00	0,00	317,00	379 247,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	0,00	317,00	13 161,00
80110	Gimnazja		1 102 015,00	200,00	75,00	1 102 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 015,00	0,00	75,00	51 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	0,00	350,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 198 397,99	2 421,00	1 177,00	1 199 641,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00	0,00	1 177,00	54 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 504,00	1 421,00	0,00	73 925,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		491 213,00	458,00	892,00	490 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 795,00	0,00	892,00	14 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 205,00	458,00	0,00	8 663,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		37 394,00	960,00	0,00	38 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	960,00	0,00	1 263,00
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		434 544,00	3 150,00	4 122,00	433 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00	0,00	4 122,00	11 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 150,00	0,00	4 150,00
851	Ochrona zdrowia		134 000,00	22 263,80	0,00	156 263,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 500,00	22 263,80	0,00	128 763,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	3 163,80	0,00	12 003,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	19 100,00	0,00	44 680,00
852	Pomoc społeczna		1 168 445,00	1 720,00	720,00	1 169 445,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		73 000,00	1 000,00	0,00	74 000,00
	3110	świadczenia społeczne	73 000,00	1 000,00	0,00	74 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		608 387,00	720,00	720,00	608 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 491,00	0,00	700,00	26 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	0,00	20,00	5 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 568,00	720,00	0,00	9 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		374 478,00	79 550,00	787,00	453 241,00
85401	wieloletnie szkolne		334 067,00	0,00	787,00	333 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807,00	0,00	787,00	15 020,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	79 550,00	0,00	79 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	0,00	1 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	0,00	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 698,00	0,00	9 698,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 480,00	0,00	43 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
855	Rodzina		8 421 609,00	1 386,00	1 386,00	8 421 609,00
85501	świadczenie wychowawcze		5 115 090,00	92,00	92,00	5 115 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	0,00	92,00	2 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	92,00	0,00	1 186,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 213 651,00	229,00	229,00	3 213 651,00
	3110	świadczenia społeczne	2 896 707,00	0,00	183,00	2 896 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	46,00	7 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	229,00	0,00	2 964,00
85504	Wspieranie rodziny		57 941,00	1 065,00	1 065,00	57 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 485,00	0,00	1 065,00	37 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 065,00	0,00	2 159,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 977 914,00	344 244,81	0,00	2 322 158,81
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 000 000,00	225 000,00	0,00	1 225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	225 000,00	0,00	1 225 000,00
90002	Gospodarka odpadami		495 340,00	15 957,29	0,00	511 297,29
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 300,00	5 957,29	0,00	442 257,29
90003	Oczyszczanie miast i wsi		43 200,00	87,52	0,00	43 287,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	87,52	0,00	3 287,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		232 000,00	103 200,00	0,00	335 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	3 200,00	0,00	92 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 020 860,11	48 342,00	0,00	1 069 202,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		668 027,25	33 842,00	0,00	701 869,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 265,00	33 842,00	0,00	70 107,00
92195	Pozostała działalność		129 700,00	14 500,00	0,00	144 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	14 500,00	0,00	82 600,00
926	Kultura fizyczna		367 776,63	15 500,00	0,00	383 276,63
92695	Pozostała działalność		89 000,00	15 500,00	0,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	0,00	23 500,00
RAZEM WYDATKI			26 249 634,86	1 377 869,61	32 854,00	27 594 650,47

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

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 736,00	1 000,00	15 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	8 297 849,00	0,00	8 297 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00	0,00	5 115 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	- 92,00	2 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 632,00	0,00	3 182 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 707,00	- 183,00	2 896 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
Razem:				8 377 021,00	1 000,00	8 378 021,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	1 379 582,03	1 626 973,09	500 000,00	2 506 555,12
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 626 973,09	0,00	1 626 973,09
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>1 626 973,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1 626 973,09</i>
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 379 582,03	0,00	500 000,00	879 582,03
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 379 582,03</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>879 582,03</i>
	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>	<i>787 397,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>787 397,16</i>
	SALDO	592 184,87	1 626 973,09	500 000,00	1 719 157,96

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	687 000,00	0,00	1 496 289,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	280 000,00	0,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboszu</i>	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 145,57	407 000,00	0,00	434 145,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,57	407 000,00	0,00	434 145,57
		<i>Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębach Upartowo, Kurnatowice</i>	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00
630	Turystyka		0,00	118 255,00	0,00	118 255,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	73 972,00	0,00	73 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 972,00	0,00	73 972,00
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzenia czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	0,00	73 972,00	0,00	73 972,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	44 283,00	0,00	44 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 283,00	0,00	44 283,00
		<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	0,00	44 283,00	0,00	44 283,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 003 500,00	325 000,00	0,00	1 328 500,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 000 000,00	225 000,00	0,00	1 225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	225 000,00	0,00	1 225 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Gumnej w Kwilczu</i>	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu na ulicach Konwaliowej i Chabrowej</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 919,38	33 842,00	0,00	145 761,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	111 919,38	33 842,00	0,00	145 761,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 265,00	33 842,00	0,00	70 107,00
		<i>Nowa perspektywa kulturalna. Doposażenie Kwiłeckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu i wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	0,00	33 842,00	0,00	33 842,00
RAZEM WYDATKI			2 152 835,58	1 164 097,00	0,00	3 316 932,58

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD EU
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
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 między 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	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	266 000,00	20 000,00	0,00	84 500,00