

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 11 lipca 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 256.237,00 zł i po zmianach wynoszą 26.519.879,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 25.795.327,09 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 256.237,00 zł i po zmianach wynoszą 724.552,00 zł.

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

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 126.737,00 zł”.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 256.237,00 zł i po zmianach wynoszą 28.274.037,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł i po zmianach wynoszą 24.784.108,18 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.925.490,18 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.458.957,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.466.53,18 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 815.500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.893.118,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 258.237,00 zł i po zmianach wynoszą 3.489.928,87 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 176.237,00 zł i po zmianach wynoszą 411.307,00 zł.

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

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

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 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., 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 2017 r., Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 13 czerwca 2017 r., Uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

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		278 736,00	80 000,00	0,00	358 736,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 111,00	80 000,00	0,00	263 111,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	80 000,00	0,00	251 000,00
630	Turystyka		3 460,00	126 737,00	0,00	130 197,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 279,00	0,00	79 279,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 279,00	0,00	79 279,00
	63095	Pozostała działalność	3 460,00	47 458,00	0,00	50 918,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 458,00	0,00	47 458,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 005,00	19 500,00	0,00	36 505,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	17 005,00	19 500,00	0,00	36 505,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			26 263 642,09	256 237,00	0,00	26 519 879,09

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		2 456 108,97	105 119,56	0,00	2 561 228,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	542 111,00	105 119,56	0,00	647 230,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	105 119,56	0,00	385 119,56
630	Turystyka		212 155,00	190 906,19	64 169,19	338 892,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 972,00	99 165,19	19 886,19	153 251,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 279,00	0,00	79 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 972,00	19 886,19	19 886,19	73 972,00
	63095	Pozostała działalność	138 183,00	91 741,00	44 283,00	185 641,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 458,00	0,00	47 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	44 283,00	44 283,00	44 283,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		308 008,00	0,00	2 000,00	306 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 208,00	0,00	2 000,00	302 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	0,00	2 000,00	51 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 176 002,11	19 926,00	15 544,93	1 180 383,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	751 869,25	19 926,00	15 544,93	756 250,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 240,27	0,00	15 118,93	57 121,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 107,00	426,00	426,00	70 107,00
926	Kultura fizyczna		416 687,43	34 807,37	12 808,00	438 686,80
	92601	Obiekty sportowe	316 187,43	34 807,37	12 808,00	338 186,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 154,43	0,00	8 000,63	136 153,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 708,00	4 807,37	4 807,37	46 708,00
RAZEM WYDATKI			28 017 800,05	350 759,12	94 522,12	28 274 037,05

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		2 056 289,57	105 119,56	0,00	2 161 409,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	105 119,56	0,00	635 119,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	105 119,56	0,00	385 119,56
		<i>Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboszu</i>	<i>280 000,00</i>	<i>105 119,56</i>	<i>0,00</i>	<i>385 119,56</i>
630	Turystyka		118 255,00	190 906,19	64 169,19	244 992,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 972,00	99 165,19	19 886,19	153 251,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 279,00	0,00	79 279,00
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzenia czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>79 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 279,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 972,00	19 886,19	19 886,19	73 972,00
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzenia czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>9 885,56</i>	<i>0,00</i>	<i>9 885,56</i>
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzenia czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,63</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,63</i>
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzenia czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>73 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 886,19</i>	<i>54 085,81</i>
	63095	Pozostała działalność	44 283,00	91 741,00	44 283,00	91 741,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 458,00	0,00	47 458,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	<i>0,00</i>	<i>47 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 458,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	44 283,00	44 283,00	44 283,00
		<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	<i>44 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 283,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	<i>0,00</i>	<i>44 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 283,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145 520,67	19 926,00	15 544,93	149 901,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	145 520,67	19 926,00	15 544,93	149 901,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 240,27	0,00	15 118,93	57 121,34
		<i>Utwardzenie terenu przy wietlicy wiejskiej w Chorzewie</i>	<i>9 885,56</i>	<i>0,00</i>	<i>9 885,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>Remont i doposażenie kuchni w wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	<i>29 786,38</i>	<i>0,00</i>	<i>426,00</i>	<i>29 360,38</i>
		<i>Adaptacja lokalu na wietlicę wiejską w Prusimiu - etap VIII</i>	<i>10 807,37</i>	<i>0,00</i>	<i>4 807,37</i>	<i>6 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
		<i>Remont zmywalni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej w Luboszu.</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 107,00	426,00	426,00	70 107,00
		<i>Remont zmywalni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	<i>0,00</i>	<i>426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426,00</i>
		<i>Remont zmywalni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej w Luboszu.</i>	<i>15 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426,00</i>	<i>14 668,00</i>
926	Kultura fizyczna		198 926,63	34 807,37	12 808,00	220 926,00
	92601	Obiekty sportowe	198 926,63	34 807,37	12 808,00	220 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 154,43	0,00	8 000,63	136 153,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa placu zabaw w Niemierzewie - I etap</i>	8 000,63	0,00	8 000,63	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wspólna przestrzeń, wspólne sprawy . Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 708,00	4 807,37	4 807,37	46 708,00
		<i>Wspólna przestrzeń, wspólne sprawy . Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.</i>	0,00	4 807,37	0,00	4 807,37
		<i>Wspólna przestrzeń, wspólne sprawy . Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.</i>	46 708,00	0,00	4 807,37	41 900,63
RAZEM WYDATKI			3 231 691,87	350 759,12	92 522,12	3 489 928,87

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2017 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa		
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		dział	rozdział		
				4210	4300	6050	6059			6060	
1.	Augustowo										
	1.	Remont szamba wraz z niezbędną dokumentacją	2.830,00	-	2.830,00	-	-	-	-	921	92109
	2.	Wymiana ogrodzenia na przęśta panelowe - II etap	2.610,71	-	2.610,71	-	-	-	-	921	92109
	3.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Augustowie	3.173,40	-	-	-	-	3.173,40	-	921	92109
		Razem:	8.614,11	-	5.440,71	-	-	3.173,40	-	-	-
2.	Chorzewo										
	1.	Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilec	9.885,56	-	-	-	9.885,56	-	-	630	63003
		Razem:	9.885,56	-	-	-	9.885,56	-	-	-	-
3.	Chudobezyce										
	1.	Przebudowa drogi w Chudobezycach	13.445,64	-	-	13.445,64	-	-	-	600	60016
		Razem:	13.445,64	-	-	13.445,64	-	-	-	-	-
4.	Daleszynek										
	1.	Doposażenie OSP w Daleszynie	4.300,00	-	-	-	-	-	-	754	75412
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie	7.400,00	-	-	-	-	-	-	921	92109
	3.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynie	7.149,32	-	-	7.149,32	-	-	-	926	92601
		Razem:	18.849,32	-	-	7.149,32	-	-	-	-	-
5.	Kubowo										
	1.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap II	9.504,13	-	-	9.504,13	-	-	-	926	92601
		Razem:	9.504,13	-	-	9.504,13	-	-	-	-	-
6.	Kurnatowice										
	1.	Remont strażnicy OSP w Kurnatowicach	5.000,00	-	-	-	-	-	-	754	75412
	2.	Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	921	92109
	3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	-	-	-	-	-	-	921	92109

4.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - integracja społeczna	3.132,86	2.132,86	1.000,00	-	-	-	921	92105
7.	Kwilcz	17.132,86	11.132,86	1.000,00	5.000,00	-	-	-	-
1.	Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej Sołectwa Kwilcz	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	750	75095
2.	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kwilczu	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	926	92601
3.	Rozbudowa boiska do siatkówki przy ul. Nowe Osiedle w Kwilczu	12.286,38	-	-	12.286,38	-	-	926	92601
4.	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 w Kwilczu	12.500,00	-	-	12.500,00	-	-	926	92601
8.	Lubosz	31.786,38	1.500,00	-	30.286,38	-	-	-	-
1.	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu	29.360,38	-	-	29.360,38	-	-	921	92109
2.	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Lubosz	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	926	92601
3.	Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu	426,00	-	-	-	426,00	-	921	92109
9.	Mechnacz	31.786,38	2.000,00	-	29.360,38	-	-	-	-
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap II	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	921	92109
2.	Zakup kosiarki do koszenia terenu placu zabaw i boiska sportowego w Mechnaczu	8.064,20	-	-	-	8.064,20	-	926	92601
10.	Miłostowo	13.064,20	-	-	5.000,00	-	8.064,20	-	-
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - V etap	11.760,96	-	-	11.760,96	-	-	921	92109
11.	Mościejewo	11.760,96	-	-	11.760,96	-	-	-	-
1.	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	926	92601
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie	702,47	702,47	-	-	-	-	921	92109
12.	Niemierzewo	15.702,47	702,47	-	15.000,00	-	-	-	-
1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	921	92109
2.	Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo poprzez zakup obuwia ochronnego	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	754	75412
3.	Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz	10.000,63	-	-	-	10.000,63	-	630	63003
13.	Orzeszkowo	13.000,63	3.000,00	-	-	10.000,63	-	-	-
1.	Zakup maski ochronnej do kosi spalinowej	300,00	300,00	-	-	-	-	926	92601
2.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – etap II	15.307,11	-	-	15.307,11	-	-	926	92601
14.	Prusim	15.607,11	300,00	-	15.307,11	-	-	-	-
1.	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VIII	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	921	92109

2.	Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.	4.807,37	-	-	-	-	-	-	4.807,37	-	926	92601
15.	Rozbitek	10.807,37	-	-	-	-	-	-	4.807,37	-	-	-
1.	Budowa chodnika w Rozbitku – etap III	13.699,93	-	-	-	-	-	13.699,93	-	-	600	60016
	Razem:	13.699,93	-	-	-	-	-	13.699,93	-	-	-	-
16.	Upartowo											
1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie	10.743,80	-	-	-	-	-	10.743,80	-	-	926	92601
	Razem:	10.743,80	-	-	-	-	-	10.743,80	-	-	-	-
17.	Wituchowo											
1.	Zakup kosi spalinowej	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	926	92601
2.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap II	7.163,06	-	-	-	-	-	7.163,06	-	-	926	92601
	Razem:	9.663,06	2.500,00	-	-	-	-	7.163,06	-	-	-	-
Ogółem		255.053,91	32.835,33	6.440,71	179.420,71	25.119,56	11.237,60	-	-	-	-	-

Zmiany do zestawienia do uchwały budżetowej na rok 2017

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA SOLECTW GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	19 886,19	0,00	19 886,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 886,19	0,00	19 886,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 886,19	0,00	19 886,19
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Solectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	9 885,56	0,00	9 885,56
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	0,00	9 885,56	0,00	9 885,56
		<i>Solectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	10 000,63	0,00	10 000,63
		<i>Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz</i>	0,00	10 000,63	0,00	10 000,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 413,67	426,00	15 118,93	60 720,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 413,67	426,00	15 118,93	60 720,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 240,27	0,00	15 118,93	57 121,34
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Solectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	9 885,56	0,00	9 885,56	0,00
		<i>Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie</i>	9 885,56	0,00	9 885,56	0,00
		<i>Solectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	29 786,38	0,00	426,00	29 360,38
		<i>Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu</i>	29 786,38	0,00	426,00	29 360,38
		<i>Solectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	10 807,37	0,00	4 807,37	6 000,00
		<i>Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu - etap VIII</i>	10 807,37	0,00	4 807,37	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426,00	0,00	426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>				
		Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu	0,00	426,00	0,00	426,00
			0,00	426,00	0,00	426,00
926	Kultura fizyczna		111 218,63	4 807,37	8 000,63	108 025,37
	92601	Obiekty sportowe	111 218,63	4 807,37	8 000,63	108 025,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 154,43	0,00	8 000,63	95 153,80
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>				
		Budowa placu zabaw w Niemierzewie - I etap	8 000,63	0,00	8 000,63	0,00
			8 000,63	0,00	8 000,63	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 807,37	0,00	4 807,37
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>				
		Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu.	0,00	4 807,37	0,00	4 807,37
			0,00	4 807,37	0,00	4 807,37
RAZEM WYDATKI			213 777,87	25 119,56	23 119,56	215 777,87

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVI/243/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 11 lipca 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 256.237,00 zł, czyli z kwoty 26.263.642,09 zł do kwoty 26.519.879,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu” – kwota 80.000,00 zł (zwiększenie kwoty z 171.000,00 zł do kwoty 251.000,00 zł).

Dział 630	TURYSTYKA	126.737,00 zł
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79.279,00 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79.279,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	47.458,00 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.458,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zwiększa się o kwotę 126.737,00 zł zgodnie z:

- umową o przyznaniu pomocy Nr 00270-6935-UM1510400/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota pomocy 79.279,00 zł (600/63003/6257),

- umową o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota pomocy 47.458,00 zł (600/63095/6257).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.500,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.500,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 921 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł zgodnie z umową nr DR 195/2017 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu pn. „Remont zmywalni wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” .

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	30.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	30.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z umową Nr DR 139/2017 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu pn. „Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 281.356,56 zł, czyli z kwoty 28.017.800,05 zł do kwoty 28.299.156,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.119,56 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	105.119,56 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.119,56 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 105.119,56 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wielkopolskich w Luboszu” – kwota 80.000,00 zł (zwiększenie pomocy finansowej na mocy Uchwały Nr XXXIII/194/2017 z dnia 06.07.2017 r. o kwotę 80.000,00 zł oraz środki własne Gminy 25.119,56 zł) ze względu na zwiększony zakres prac inwestycyjnych.

Dział 630	TURYSTYKA	126.737,00 zł
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79.279,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.279,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	47.458,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.458,00 zł

Plan wydatków w dziale 630 zwiększa się o kwotę 126.737,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w związku z otrzymaną pomocą finansową na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota 79.279,00 zł (630/63003/6057),
- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w związku z otrzymaną pomocą finansową na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota 47.458,00 zł (630/63095/6057).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.500,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.500,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 19.500,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Remont zmywalni wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w związku z otrzymaną pomocą finansową w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	30.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	30.000,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu” w związku z otrzymaną pomocą finansową w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 25.119,56 zł, czyli z kwoty 28.299.156,61 zł do kwoty 28.274.037,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	19.886,19 zł
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.886,19 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.886,19 zł

Plan wydatków w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 19.886,19 zł w związku z zabezpieczeniem części wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Chorzewo i Sołectwa Niemierzewo, zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego ww. Sołectw.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 426,00 zł w związku z zabezpieczeniem części wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lubosz, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	4.807,37 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	4.807,37 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.807,37 zł

Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 4.807,37 zł w związku z zabezpieczeniem części wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu” w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Prusim, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
630			TURYSTYKA	19.886,19	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.886,19	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.886,19	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426,00	15.118,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426,00	15.118,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.118,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	4.807,37	8.000,63
	92601		Obiekty sportowe	4.807,37	8.000,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.000,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.807,37	-
Razem:				25.119,56	25.119,56

Uzasadnienie :

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

- **63003/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Chorzewo** 921/92109/6050 -9.885,56 zł, 630/63003/6059 +9.885,56 zł polegających na przeniesieniu środków w związku z rezygnacją z zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie” na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w kwocie 9.885,56 zł jako wkład własny do realizacji projektu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- **63003/75412/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Niemierzewo** 630/63003/6059 +10.000,63 zł, 754/75412/4210 -2.000,00

zł, 926/92601/6050 -8.000,63 zł polegających na przeniesieniu środków w związku z rezygnacją z zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP w stroje bojowe” w kwocie 3.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo poprzez zakup obuwia ochronnego” w kwocie 1.000,00 zł; rezygnacja z zadania pn. „Budowa placu zabaw w Niemierzewie –I etap” w kwocie 8.000,63 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w kwocie 10.000,63 zł jako wkład własny do realizacji projektu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- **921/92109 (§6050,6059)** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Lubosz** 921/92109/6050 -426,00 zł, 921/92109/6059 +426,00 zł polegających na przeniesieniu środków z zadania pn. „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu” w kwocie 426,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w kwocie 426,00 zł jako wkład własny do realizacji projektu w ramach II edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- **92109/92601 (§6050, 6059)** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Prusim** 921/92109/6050 -4.807,37 zł, 926/92601/6059 +4.807,37 zł polegających na przeniesieniu środków z zadania pn. „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu” w kwocie 4.807,37 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu” jako wkład własny do realizacji projektu w ramach II edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2017 rok polegających na zmianie nazwy zadania:

- dział 630 rozdział 63095 błędna nazwa zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” prawidłowa nazwa zadania „**Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu**”.