

**UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017**  
**RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 25 października 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 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. 8124<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 238.929,01 zł i po zmianach wynoszą 27.229.077,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241.929,01 zł i po zmianach wynoszą 26.477.245,27 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł i po zmianach wynoszą 751.832,16 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 238.929,01 zł i po zmianach wynoszą 28.983.235,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.639,13 zł i po zmianach wynoszą 25.470.613,52 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.343.780,52 zł, w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.663.250,24 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.680.530,28 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 842.500,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.134.333,00 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.289,88 zł i po zmianach wynoszą 3.512.621,87 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały wynoszą 9.015.584,98 zł.

3. Wydatki określone w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł i po zmianach wynoszą 392.607,00 zł.

**§ 3.** § 5 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.688,28 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140.452,08 zł,

---

<sup>1)</sup>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 2017r., 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., Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 11 lipca 2017 r., Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 lipca 2017 r., Uchwała Nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 7 września 2017 r., Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 września 2017 r., Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 października 2017 r.

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

**§ 4.** § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.212.500,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 114.500,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

**§ 5.** W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 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.** Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

**§ 12.** 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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>7 524 502,00</b>	<b>224 058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 748 560,28</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 346 882,00</b>	<b>212 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 252,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 987 408,00	212 370,00	0,00	2 199 778,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260 000,00</b>	<b>11 688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>271 688,28</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	11 688,28	0,00	121 688,28
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 874 436,62</b>	<b>4 243,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 878 680,35</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>525 261,62</b>	<b>4 243,73</b>	<b>0,00</b>	<b>529 505,35</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 361,92	4 243,73	0,00	20 605,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>206 365,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 992,00</b>
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>35 777,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 277,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 777,00	7 500,00	0,00	43 277,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 406,00</b>	<b>6 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 533,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 406,00	6 127,00	0,00	20 533,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>36 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 505,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>36 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 505,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>26 990 148,42</b>	<b>241 929,01</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 229 077,43</b>

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 551 328,53</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 445,64</b>	<b>2 579 882,89</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>799 319,57</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 445,64</b>	<b>806 873,93</b>
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 145,57	11 000,00	13 445,64	431 699,93
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 067 244,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 244,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 244,00	21 000,00	0,00	1 088 244,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 995 777,24</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>2 995 012,24</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	165,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>312 008,00</b>	<b>7 436,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>318 223,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 208,00</b>	<b>7 436,00</b>	<b>550,00</b>	<b>310 094,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	550,00	51 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 436,00	0,00	32 436,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>	<b>129,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	271,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 111 566,06</b>	<b>344 405,93</b>	<b>157 087,00</b>	<b>8 298 884,99</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 726 290,78</b>	<b>254 221,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 972 911,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 108,00	2 400,00	0,00	201 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 099,00	217 721,00	0,00	1 801 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 048,00	33 100,00	0,00	346 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 933,00	0,00	7 000,00	42 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	0,00	100,00	1 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 248,00	0,00	500,00	4 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	1 000,00	0,00	4 810,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 047,00</b>	<b>6 463,00</b>	<b>600,00</b>	<b>384 910,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 671,00	1 113,00	0,00	24 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 201,00	1 000,00	0,00	265 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 770,00	4 350,00	0,00	56 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	100,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 279 356,00</b>	<b>31 433,00</b>	<b>9 443,00</b>	<b>1 301 346,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 827,00	1 000,00	0,00	46 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 384,00	23 000,00	0,00	708 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 015,00	0,00	54 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 780,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	2 000,00	0,00	16 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	350,00	1 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	313,00	837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 753,00	1 418,00	0,00	40 171,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 133 989,29</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>1 123 289,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 484,00	0,00	13 400,00	83 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 913,00	15 000,00	0,00	657 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00	0,00	9 000,00	126 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	0,00	3 300,00	15 600,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>1 191 781,99</b>	<b>30 308,93</b>	<b>11 054,00</b>	<b>1 211 036,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 498,00	27 000,00	0,00	768 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,00	0,00	3 000,00	127 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,00	7 800,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 302,82	3 308,93	0,00	53 611,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	254,00	1 046,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>29 696,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>29 186,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	0,00	890,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 556,00	1 480,00	2 100,00	17 936,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>506 229,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>509 529,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 603,00	4 500,00	0,00	208 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 037,00	0,00	800,00	36 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232,00	0,00	400,00	4 832,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>38 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405,00</b>	<b>25 949,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,00	0,00	10 310,00	18 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	0,00	1 830,00	3 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	265,00	465,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>432 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 095,00</b>	<b>346 827,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 179,00	0,00	177,00	19 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 951,00	0,00	65 000,00	252 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 609,00	0,00	17 639,00	41 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 768,00	0,00	3 279,00	4 489,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>176 263,80</b>	<b>11 688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187 952,08</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>128 763,80</b>	<b>11 688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140 452,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,80	6 968,28	0,00	16 972,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47 730,00	4 000,00	0,00	51 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	720,00	0,00	1 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 229 609,00</b>	<b>26 827,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>1 212 636,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>118 632,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 732,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 632,00	13 100,00	0,00	131 732,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 194,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	744,00	100,00	0,00	844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43 626,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 626,00	0,00	3 000,00	43 626,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>131 453,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	144 306,00	0,00	15 000,00	129 306,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>607 237,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 737,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 183,00	7 500,00	0,00	379 683,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 406,00</b>	<b>6 127,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 533,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	49 406,00	6 127,00	15 000,00	40 533,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>452 241,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>8 130,00</b>	<b>461 711,00</b>
	<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkoły</b>	<b>333 280,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>6 663,00</b>	<b>344 217,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 933,00	0,00	1 113,00	22 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 781,00	17 600,00	4 000,00	213 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 232,00	0,00	500,00	40 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	0,00	1 050,00	4 783,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>77 083,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	0,00	26,00	1 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	12,00	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00	0,00	895,00	8 803,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	0,00	59,00	12 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	0,00	475,00	43 205,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 653 255,00</b>	<b>10 160,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>8 651 245,00</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 115 090,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 115 090,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	5 060 755,00	0,00	6 200,00	5 054 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 000,00	0,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	200,00	0,00	1 046,00
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 443 227,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 887,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 319,00	3 000,00	0,00	86 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 726,00	570,00	0,00	208 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	90,00	0,00	2 328,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>54 041,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	0,00	5 970,00	33 520,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>34 800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	300,00	0,00	35 100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 442 401,97</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 901,97</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 500,00	0,00	16 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 209 855,47</b>	<b>2 194,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 209 050,39</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>762 422,61</b>	<b>1 260,12</b>	<b>3 000,00</b>	<b>760 682,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 230,91	1 260,12	0,00	78 491,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>214 300,00</b>	<b>934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>215 234,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	934,80	0,00	17 734,80
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>427 577,24</b>	<b>16 015,17</b>	<b>3 279,65</b>	<b>440 312,76</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>327 077,24</b>	<b>16 015,17</b>	<b>3 279,65</b>	<b>339 812,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 153,80	16 015,17	3 279,65	148 889,32
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 744 306,38</b>	<b>481 827,30</b>	<b>242 898,29</b>	<b>28 983 235,39</b>

# PPLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 525 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 525 825,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00	0,00	5 115 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 060 755,00	- 6 200,00	5 054 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 000,00	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	200,00	1 046,00
<b>Razem:</b>				9 015 584,98	0,00	9 015 584,98

Zmiany do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 172 509,13</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 445,64</b>	<b>2 191 063,49</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>434 145,57</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 445,64</b>	<b>431 699,93</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 145,57	11 000,00	13 445,64	431 699,93
		<i>Przebudowa drogi w Chudobczycach</i>	13 445,64	0,00	13 445,64	0,00
		<i>Budowa chodnika na ul. Wierzbowej w Kwilczu - II etap</i>	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 067 244,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 244,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 244,00	21 000,00	0,00	1 088 244,00
		<i>Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna</i>	500 000,00	21 000,00	0,00	521 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>138 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 154,86</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>138 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 154,86</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 154,86	0,00	3 000,00	135 154,86
		<i>Remont zmywalni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej w Luboszu.</i>	19 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>203 976,00</b>	<b>16 015,17</b>	<b>3 279,65</b>	<b>216 711,52</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>203 976,00</b>	<b>16 015,17</b>	<b>3 279,65</b>	<b>216 711,52</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 976,00	16 015,17	3 279,65	216 711,52
		<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynie</i>	7 149,32	0,00	710,12	6 439,20
		<i>Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Orzeszkowie - etap II</i>	15 307,11	0,00	2 569,53	12 737,58
		<i>I etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach</i>	0,00	13 445,64	0,00	13 445,64
		<i>Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap I</i>	0,00	2 569,53	0,00	2 569,53
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 484 331,99</b>	<b>48 015,17</b>	<b>19 725,29</b>	<b>3 512 621,87</b>

Zmiany do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWYKŁYCH Z REALIZACJI 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

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
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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				
<b>1.</b>	<b>Augustowo</b>											
	1.	Remont szamba wraz z niezbędną dokumentacją	2.830,00	-	2.830,00	-	-	-	-	-	921	92109
	2.	Wymiana ogrodzenia na przęśla 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
		<b>Razem:</b>	<b>8.614,11</b>	-	<b>5.440,71</b>	-	-	-	-	<b>3.173,40</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>Chorzewo</b>											
	1.	Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz	9.885,56	-	-	-	-	-	9.885,56	-	630	63003
		<b>Razem:</b>	<b>9.885,56</b>	-	-	-	-	-	<b>9.885,56</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Chudobczyce</b>											
	1.	I etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach	13.445,64	-	-	13.445,64	-	-	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>13.445,64</b>	-	-	<b>13.445,64</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Daleszynek</b>											
	1.	Doposażenie OSP w Daleszynie	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	754	75412
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie	8.660,12	-	-	-	-	-	-	-	921	92109
	3.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynie	6.439,20	-	-	6.439,20	-	-	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>18.849,32</b>	-	-	<b>12.410,12</b>	-	-	<b>6.439,20</b>	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Kubowo</b>											
	1.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną - etap II	9.504,13	-	-	9.504,13	-	-	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>9.504,13</b>	-	-	<b>9.504,13</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kurnatowice</b>											
	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	-	-	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
	<b>Razem:</b>	<b>17.132,86</b>	<b>11.132,86</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-	-
<b>7. Kwilcz</b>									
1.	Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej Sołectwa Kwilcz	1.500,00	1.500,00	-	-	-	750	75095	75095
2.	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kwilczu	5.500,00	-	-	5.500,00	-	926	92601	92601
3.	Rozbudowa boiska do siatkówki przy ul. Nowe Osiedle w Kwilczu	12.286,38	-	-	12.286,38	-	926	92601	92601
4.	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 w Kwilczu	12.500,00	-	-	12.500,00	-	926	92601	92601
	<b>Razem:</b>	<b>31.786,38</b>	<b>1.500,00</b>	-	<b>30.286,38</b>	-	-	-	-
<b>8. Lubusz</b>									
1.	Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu	29.360,38	12.696,88	-	16.663,50	-	921	92109	92109
2.	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Lubosz	2.000,00	2.000,00	-	-	-	926	92601	92601
3.	Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu	426,00	-	-	-	426,00	921	92109	92109
	<b>Razem:</b>	<b>31.786,38</b>	<b>14.696,88</b>	-	<b>16.663,50</b>	<b>426,00</b>	-	-	-
<b>9. Mechnacz</b>									
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap II	6.250,00	-	-	6.250,00	-	921	92109	92109
2.	Zakup kosiarki do koszenia terenu placu zabaw i boiska sportowego w Mechnaczu	6.814,20	-	-	-	6.814,20	926	92601	92601
	<b>Razem :</b>	<b>13.064,20</b>	-	-	<b>6.250,00</b>	<b>6.814,20</b>	-	-	-
<b>10. Miłostowo</b>									
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - V etap	11.460,96	-	-	11.460,96	-	921	92109	92109
2.	Wieś z 800-letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie.	300,00	300,00	-	-	-	921	92109	92109
	<b>Razem:</b>	<b>11.760,96</b>	<b>300,00</b>	-	<b>11.460,96</b>	-	-	-	-
<b>11. Mościejewo</b>									
1.	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem	15.000,00	-	-	15.000,00	-	926	92601	92601
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie	702,47	702,47	-	-	-	921	92109	92109
	<b>Razem:</b>	<b>15.702,47</b>	<b>702,47</b>	-	<b>15.000,00</b>	-	-	-	-
<b>12. Niemierzewo</b>									
1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	2.000,00	2.000,00	-	-	-	921	92109	92109
2.	Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo poprzez zakup obuwia ochronnego	1.000,00	1.000,00	-	-	-	754	75412	75412
3.	Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz	10.000,63	-	-	-	10.000,63	630	63003	63003
	<b>Razem:</b>	<b>13.000,63</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	<b>10.000,63</b>	-	-	-
<b>13. Orzeszkowo</b>									
1.	Zakup maski ochronnej do kosi spalinowej	300,00	300,00	-	-	-	926	92601	92601
2.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – etap II	12.737,58	-	-	12.737,58	-	926	92601	92601
3.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – I etap	2.569,53	-	-	2.569,53	-	926	92601	92601



Zmiany do zestawienia do uchwały budżetowej na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 145,57	0,00	13 445,64	13 699,93
60016	Drogi publiczne gminne		27 145,57	0,00	13 445,64	13 699,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 145,57	0,00	13 445,64	13 699,93
<b>Jednostki</b>						
Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki			13 445,64	0,00	13 445,64	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 300,00	0,00	550,00	9 750,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		10 300,00	0,00	550,00	9 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	0,00	550,00	9 750,00
<b>Jednostki</b>						
Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki			4 300,00	0,00	550,00	3 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 646,78	1 260,12	0,00	85 906,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 513,92	1 260,12	0,00	82 774,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 099,35	1 260,12	0,00	28 359,47
<b>Jednostki</b>						
Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki			7 400,00	1 260,12	0,00	8 660,12
926	Kultura fizyczna		111 575,37	16 015,17	3 279,65	124 310,89
92601	Obiekty sportowe		111 575,37	16 015,17	3 279,65	124 310,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 153,80	16 015,17	3 279,65	107 889,32
<b>Jednostki</b>						
Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki			0,00	13 445,64	0,00	13 445,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	7 149,32	0,00	710,12	6 439,20
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	15 307,11	2 569,53	2 569,53	15 307,11
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>255 053,91</b>	<b>17 275,29</b>	<b>17 275,29</b>	<b>255 053,91</b>

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXIX/263/2017**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 25 października 2017 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 241.929,01 zł, czyli z kwoty 26.990.148,42 zł do kwoty 27.232.077,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>224.058,28 zł</b>
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>212.370,00 zł</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212.370,00 zł
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11.688,28 zł</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11.688,28 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 224.058,28 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.09.2017 r. (756/75615/0310 kwota 212.370,00 zł) oraz wyższymi wpływami opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano (756/75618/0480 kwota 11.688,28 zł).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.243,73 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4.243,73 zł</b>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.243,73 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 4.243,73 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży mienia oraz zalaniem piwnic w Szkole Podstawowej w Kwilczu uszkodzenia mienia Gminy Kwilcz (nr szkody MUUM/08187/2017 i MUUM/10059/2017) – kwota 4.243,73 zł.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.627,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7.500,00 zł</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.500,00 zł

<b>Rozdział 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6.127,00 zł</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.127,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 13.627,00 w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2017 (852/85219/2030 kwota 7.500,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (852/85230/2030 kwota 6.127,00 zł).

**2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 3.000,00 zł, czyli z kwoty 27.232.077,43 zł do kwoty 27.229.077,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.000,00 zł</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2017 zawartym w dniu 28 września 2017 r. do umowy nr DR 195/2017 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu pn. „Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu wysokość dotacji ulega zmniejszeniu do wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów kwalifikowalnych).

**3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 274.539,01 zł, czyli z kwoty 28.744.306,38 zł do kwoty 29.018.845,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21.000,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00 zł
<b>Rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>21.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Gminy Ślemień, która została poszkodowana w wyniku działań intensywnych opadów atmosferycznych z przeznaczeniem na odnowienie infrastruktury drogowej – kwota 10.000,00 zł (600/60016/2710),
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na ul. Wierzbowej w Kwilczu – II etap”, w ramach którego planuje się zakończenie prac związanych z budową chodnika na odcinku 60 mb. – kwota 11.000,00 zł (600/60016/6050),
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Kwilczu – ul. Polna”, w związku ze zwiększeniem zakresu zadania. Planuje się wykonać drogę boczną z płyt PDTP o szerokości 3 do 3,5 m na długości ok. 65 mb. – kwota 21.000,00 zł (600/60017/6050).

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę montażu 5 szt. hydrantów na terenie miejscowości Kwilcz oraz Daleszynek.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196.788,93 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>172.000,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00 zł
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20.000,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00 zł
<b>Rozdział 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>3.308,93 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.308,93 zł
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.480,00 zł</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 196.788,93 zł z przeznaczeniem na: Szkołę Podstawową w Luboszu kwota 173.480,00 zł w związku z analizą planu wydatków i faktycznymi potrzebami (dodatkowe zadania od września 2017 r. - klasa siódma, w związku ze zmianą ustawy emerytalnej od 01 października 2017 r. i naliczeniem odprawy dla głównego księgowego, wzrostem składki wypadkowej od 1 kwietnia br., wzrostem godzin ponadwymiarowych oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, co powoduje też wzrost 1% na dokształcanie nauczycieli), na Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu kwota 20.000,00 zł (na wynagrodzenia w związku z podwyżką nauczycieli w związku ze zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, odprawa emerytalna nauczyciela) oraz na Szkołę Podstawową w Kwilczu kwota 3.308,93 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na zakup materiałów potrzebnych do likwidacji szkody (zalanie piwnic w szkole):

(801/80101/4010 SP Lubosz kwota 148.000,00 zł,  
801/80101/4110 SP Lubosz kwota 24.000,00 zł,  
801/80104/4010 Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu kwota 20.000,00 zł,

801/80114/4210 SP Kwilcz kwota 3.308,93 zł,  
801/80146/4700 SP Lubosz kwota 1.480,00 zł).

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11.688,28 zł</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11.688,28 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.968,28 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 11.688,28 zł w związku z przeznaczeniem wyższych wpływów opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zakup artykułów sportowych, spożywczych i prenumeratę prasy do świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy Kwilcz; na usługi instruktora terapii uzależnień oraz specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym GKRPAPiN oraz na opinie biegłych w przedmiocie uzależnień.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.627,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7.500,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00 zł
<b>Rozdział 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6.127,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.127,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 13.627,00 w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2017 (852/85219/4010 kwota 7.500,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017 r. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (852/85230/3110 kwota 6.127,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 3.500,00 na zakup usług pozostałych z uwagi na większą ilość rannych zwierząt wymagających opieki weterynaryjnej, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwilcz na 2017 rok przyjętym Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 marca 2017 r. – kwota 3.500,00 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>934,80 zł</b>
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>934,80 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,80 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 934,80 zł z przeznaczeniem na zakup odtwarzacza CD/MP3/USB dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży niniejszego sprzętu muzycznego.

**4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 35.610,00 zł, czyli z kwoty 29.018.845,39 zł do kwoty 28.983.235,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32.610,00 zł</b>
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7.610,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	7.610,00 zł
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00 zł
<b>Rozdział 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15.000,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	15.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 32.610,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. celem dostosowania planu do przewidywanych potrzeb do końca roku 2017.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.000,00 zł</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2017 zawartym w dniu 28 września 2017 r. do umowy nr DR 195/2017 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu pn. „Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w związku z niższymi kosztami projektu.

**5. 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>13.445,64</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>13.445,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.445,64
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>765,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	-	<b>765,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.221,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.436,00</b>	<b>550,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.436,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>671,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.260,12</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.260,12</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,12	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12.735,52</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12.735,52</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.735,52	-
<b>Razem:</b>				<b>15.431,64</b>	<b>15.431,64</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **600/926** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Chudobczyce** – rezygnacja z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi

w Chudobczycach” z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. „I etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach”, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Sołectkiego Sołectwa Chudobczyce dnia 13.09.2017 r. – kwota 13.445,64 zł (600/60016/6050 -13.445,64 zł, 926/92601/6050 +13.445,64 zł),

- **750/754** przeniesienie środków ze względu na zwiększone koszty przeglądu okresowego (legalizacji) sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego przez jednostki OSP z terenu Gminy Kwilcz – kwota 1.436,00 zł,
- **754/921/926** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Daleszynek** – przeniesienie środków w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań pn. „Doposażenie OSP w Daleszynie” oraz „Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynie” na zwiększenie środków potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie”, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Sołectkiego dnia 14.09.2017 r. – kwota 1.260,12 zł (754/75412/4210 – 550,00 zł, 921/92109/4210+1.260,12 zł, 926/92601/6050 -710,12 zł),
- **926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Orzeszkowo** – przeniesienie środków z przedsięwzięcia pn. „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – etap II” z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap I”, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Sołectkiego Sołectwa Orzeszkowo dnia 15.09.2017 r. – kwota 2.569,53 zł (926/92601/6050 -2.569,53 zł, 926/92601/6050 +2.569,53 zł),

#### Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4.350,00</b>	<b>600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>4.550,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-</b>	<b>4.550,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
<b>Razem</b>				<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>

**Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

**Szkoła Podstawowa w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127.434,00</b>	<b>141.454,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78.821,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.721,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.113,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.113,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.300,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.054,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7.800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	254,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>12.405,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	265,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	-	<b>86.095,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.279,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17.600,00</b>	<b>3.580,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.113,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	<b>1.467,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		895,00

		4220	Zakup środków żywności		59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	475,00
<b>Razem</b>				<b>145.034,00</b>	<b>145.034,00</b>

**Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

**Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.433,00</b>	<b>12.433,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11.433,00</b>	<b>9.443,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.000,00
		4260	Zakup energii	4.015,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.418,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.990,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.100,00
<b>Razem</b>				<b>12.433,00</b>	<b>12.433,00</b>

**Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

### Gminny Ośrodek Pomocy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.190,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13.100,00</b>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.100,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	-	<b>3.000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>7.390,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.390,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10.160,00</b>	<b>12.170,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.660,00</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>5.970,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.970,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>300,00</b>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-
<b>Razem</b>				<b>23.360,00</b>	<b>23.360,00</b>

**Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki:

- **852/85202/4330** przeniesienie środków w związku ze skierowaniem przez GOPS od września 2017 r. nowej osoby do Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- **855/85502/4010/4110/4120** przeniesienie środków w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę zastępstwa podczas długotrwałej choroby pracownika,
- **855/85504/4010** przeniesienie środków w związku z otrzymaniem dofinansowania na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.