

**UCHWAŁA NR XL/269/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **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 287.241,00 zł i po zmianach wynoszą 27.745.453,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192.241,00 zł i po zmianach wynoszą 26.898.621,36 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł i po zmianach wynoszą 846.832,16 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 17.409,00 zł i po zmianach wynoszą 9.205.725,07 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 287.241,00 zł i po zmianach wynoszą 29.499.611,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248.596,00 zł i po zmianach wynoszą 25.934.344,61 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.823.442,41 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.849.884,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.973.558,17 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 842.563,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.118.339,00 zł

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

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 38.645,00 zł i po zmianach wynoszą 3.565.266,87 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 17.409,00 zł i po zmianach wynoszą 9.205.725,07 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⁾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., Uchwała Nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2017 r., Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2017 r.

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.452,08 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.500,00 zł”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.212.563,20 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.063,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 114.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5. § 8 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 163.874,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

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

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

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

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

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

§ 11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 niniejszej uchwały.

§ 12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 14. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		404 911,00	95 000,00	10 000,00	489 911,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 651,00	95 000,00	10 000,00	469 651,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości	13 158,00	0,00	10 000,00	3 158,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 700,00	95 000,00	0,00	295 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 748 560,28	350 440,00	101 480,00	7 997 520,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 252,00	277 476,00	33 198,00	2 803 530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 199 778,00	219 176,00	0,00	2 418 954,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 295,00	0,00	906,00	138 389,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	17 000,00	0,00	133 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	32 292,00	7 708,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	41 300,00	0,00	42 350,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 408,00	72 964,00	17 568,00	1 813 804,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 974,00	0,00	474,00	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 620,00	13 380,00	0,00	164 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 400,00	0,00	3 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	53 584,00	0,00	138 584,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	0,00	17 094,00	8 006,00
	75619	Wpływy z różnic rozliczeń	141 235,00	0,00	50 714,00	90 521,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 235,00	0,00	50 714,00	90 521,00
758	Różnice rozliczenia		7 878 680,35	6 400,00	30 000,00	7 855 080,35
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	529 505,35	6 400,00	30 000,00	505 905,35
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	0,00	30 000,00	59 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 650,00	6 400,00	0,00	51 050,00
801	Oświata i wychowanie		782 038,89	13 450,00	19 160,00	776 328,89
	80101	Szkoły podstawowe	85 771,78	12 050,00	0,00	97 821,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	12 050,00	0,00	33 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 740,00	1 400,00	7 160,00	123 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 190,00	1 400,00	0,00	25 590,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 361,00	0,00	7 160,00	45 201,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 414,00	0,00	12 000,00	145 414,00
	0830	Wpływy z usług	157 414,00	0,00	12 000,00	145 414,00
852	Pomoc społeczna		219 992,00	0,00	1 000,00	218 992,00
85213	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		36 366,00	0,00	1 000,00	35 366,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	0,00	1 000,00	12 736,00
855	Rodzina		8 543 915,00	91,00	16 500,00	8 527 506,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 422 728,00	0,00	16 500,00	3 406 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410 608,00	0,00	16 500,00	3 394 108,00
85503	Karta Dużej Rodziny		127,00	91,00	0,00	218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	91,00	0,00	218,00
RAZEM DOCHODY			27 458 212,52	465 381,00	178 140,00	27 745 453,52

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

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XL/269/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 736,00	- 1 000,00	15 736,00
	85213		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.	13 736,00	- 1 000,00	12 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	- 1 000,00	12 736,00
855			Rodzina	8 525 825,00	- 16 409,00	8 509 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 608,00	- 16 500,00	3 394 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410 608,00	- 16 500,00	3 394 108,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	91,00	218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	91,00	218,00
Razem:				9 223 134,07	- 17 409,00	9 205 725,07

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 420,36	11 900,00	0,00	185 320,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 007,48	11 900,00	0,00	50 907,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	0,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 625,00	0,00	8 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 100,00	0,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 807,48	2 200,00	0,00	20 007,48
750	Administracja publiczna		2 995 012,24	68 750,00	19 750,00	3 044 012,24
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 823,24	59 000,00	10 000,00	2 797 823,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 033,24	25 000,00	0,00	1 625 033,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	3 000,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 680,60	0,00	7 000,00	287 680,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	34 000,00	0,00	59 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	9 750,00	9 750,00	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 950,00	0,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 800,00	0,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	9 750,00	64 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 223,00	1 500,00	1 500,00	318 223,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 094,00	1 500,00	1 500,00	310 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	600,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450,00	1 500,00	0,00	52 950,00
	4260	Zakup energii	16 990,00	0,00	900,00	16 090,00
801	Oświata i wychowanie		8 312 884,99	234 816,00	51 172,00	8 496 528,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 986 911,78	174 994,00	8 305,00	3 153 600,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 508,00	0,00	1 700,00	199 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 820,00	123 754,00	0,00	1 925 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 148,00	24 667,00	0,00	370 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 933,00	0,00	1 000,00	41 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 616,32	19 450,00	0,00	86 066,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 122,46	855,00	0,00	79 977,46
	4260	Zakup energii	105 237,00	500,00	3 000,00	102 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	0,00	400,00	745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	950,00	0,00	26 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	1 500,00	0,00	6 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 744,00	3 318,00	0,00	125 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	850,00	1 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	855,00	26 145,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		384 910,00	29 841,00	80,00	414 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	24 784,00	1 020,00	0,00	25 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 201,00	26 818,00	0,00	292 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 120,00	1 520,00	0,00	57 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	300,00	0,00	6 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	16 588,00	183,00	0,00	16 771,00
80104	Przedszkola		1 301 346,00	5 000,00	0,00	1 306 346,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	5 000,00	0,00	48 600,00
80110	Gimnazja		1 123 289,29	3 800,00	5 730,00	1 121 359,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	83 084,00	0,00	2 600,00	80 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 120,00	3 800,00	0,00	129 920,00
	4260	Zakup energii	99 450,00	0,00	3 000,00	96 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	130,00	725,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 211 036,92	4 300,00	11 780,00	1 203 556,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	31 336,00	0,00	3 000,00	28 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 140,00	3 500,00	0,00	130 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	800,00	0,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	0,00	5 350,00	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	430,00	425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	800,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	1 200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	0,00	1 000,00	2 490,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 186,00	2 850,00	0,00	32 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 250,00	0,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 936,00	1 600,00	0,00	19 536,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		509 529,00	9 831,00	6 563,00	512 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	0,00	200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 103,00	3 600,00	0,00	211 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237,00	360,00	0,00	36 597,00
	4220	Zakup środków żywności	179 535,00	0,00	6 000,00	173 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	0,00	363,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	8 663,00	371,00	0,00	9 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		25 949,00	0,00	130,00	25 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	0,00	130,00	1 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		346 827,00	4 200,00	18 584,00	332 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 951,00	0,00	17 000,00	235 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970,00	4 200,00	1 200,00	44 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	0,00	340,00	4 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	44,00	4 106,00
851	Ochrona zdrowia		187 952,08	3 000,00	3 000,00	187 952,08
85153	Zwalczanie narkomanii		3 500,00	3 000,00	2 000,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 452,08	0,00	1 000,00	139 452,08
	4300	Zakup usług pozostałych	51 730,00	0,00	1 000,00	50 730,00
852	Pomoc społeczna		1 212 636,00	3 500,00	4 500,00	1 211 636,00
85202	Domy pomocy społecznej		131 732,00	3 000,00	0,00	134 732,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 732,00	3 000,00	0,00	134 732,00
85213	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		43 626,00	0,00	1 000,00	42 626,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 626,00	0,00	1 000,00	42 626,00
85219	Opieka nad rodzinami w domu pomocy społecznej		614 737,00	500,00	3 500,00	611 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 683,00	0,00	3 500,00	376 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00	500,00	0,00	3 461,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		469 297,00	0,00	4 194,00	465 103,00
85401	wielofunkcyjne sale		344 217,00	0,00	2 350,00	341 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 381,00	0,00	2 350,00	211 031,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w szkole, a także szkolenia młodzieży		77 083,00	0,00	690,00	76 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 205,00	0,00	690,00	42 515,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 982,00	0,00	1 154,00	828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00	0,00	577,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	0,00	577,00	828,00
855	Rodzina		8 651 245,00	452,00	16 861,00	8 634 836,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 446 887,00	261,00	16 761,00	3 430 387,00
	3110	świadczenia społeczne	3 124 500,00	0,00	16 500,00	3 108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 319,00	0,00	261,00	86 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	261,00	0,00	3 225,00
85503	Karta Dużej Rodziny		127,00	91,00	0,00	218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,15	76,06	0,00	182,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25	13,08	0,00	31,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60	1,86	0,00	4,46
85504	Wspieranie rodziny		54 041,00	100,00	100,00	54 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	0,00	100,00	7 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	100,00	0,00	886,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 445 901,97	90 936,80	37 936,80	1 498 901,97
	90002	Gospodarka odpadami	611 297,29	50 000,00	5 936,80	655 360,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	10 000,00	0,00	5 936,80	4 063,20
	4300	Zakup usług pozostałych	442 257,29	50 000,00	0,00	492 257,29
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		163 874,00	32 000,00	32 000,00	163 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 937,00	0,00	32 000,00	48 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 437,00	32 000,00	0,00	111 437,00
90095	Pozostała działalność		22 000,00	8 936,80	0,00	30 936,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 936,80	0,00	21 936,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 209 050,39	10 897,00	4 897,00	1 215 050,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	760 682,73	6 550,00	550,00	766 682,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	6 000,00	0,00	481 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 064,03	0,00	400,00	77 664,03
	4260	Zakup energii	25 332,00	550,00	0,00	25 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 928,84	0,00	150,00	18 778,84
92195	Pozostała działalność		215 234,80	4 347,00	4 347,00	215 234,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734,80	4 347,00	0,00	22 081,80
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	0,00	4 347,00	145 153,00
926	Kultura fizyczna		440 312,76	10 583,45	5 283,45	445 612,76
	92601	Obiekty sportowe	339 812,76	10 583,45	5 283,45	345 112,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 433,90	583,45	5 000,00	62 017,35
	4260	Zakup energii	37 800,00	10 000,00	0,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 667,34	0,00	283,45	12 383,89
RAZEM WYDATKI			29 212 370,48	436 335,25	149 094,25	29 499 611,48

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

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XL/269/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 736,00	- 1 000,00	15 736,00
	85213		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.	13 736,00	- 1 000,00	12 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 736,00	- 1 000,00	12 736,00
855			Rodzina	8 525 825,00	- 16 409,00	8 509 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 608,00	- 16 500,00	3 394 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 500,00	- 16 500,00	3 108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	- 261,00	65 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	261,00	2 632,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	91,00	218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,15	76,06	182,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25	13,08	31,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60	1,86	4,46
Razem:				9 223 134,07	- 17 409,00	9 205 725,07

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
750	Administracja publiczna		25 200,00	34 000,00	0,00	59 200,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200,00	34 000,00	0,00	59 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	34 000,00	0,00	59 200,00
		<i>Zakup zasilacza awaryjnego UPS</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		62 000,00	5 500,00	855,00	66 645,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	855,00	26 145,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	855,00	26 145,00
		<i>Zakup materaca treningowego do Zespołu Szkół w Kwilczu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>855,00</i>	<i>5 145,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Zakup zmywarki do stołówki szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 526 621,87	39 500,00	855,00	3 565 266,87

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 500,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	109 063,20	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	104 063,20	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	4 063,20	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
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		701 000,00	0,00	397 063,20	20 000,00	0,00	94 500,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Dochody	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
		Wydatki	163 874,00	32 000,00	32 000,00	163 874,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Dochody	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
		Wydatki	163 874,00	32 000,00	32 000,00	163 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 937,00	0,00	32 000,00	48 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 437,00	32 000,00	0,00	111 437,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		DOCHODY	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
		WYDATKI	163 874,00	32 000,00	32 000,00	163 874,00
		SALDO	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017

PLAN RODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 305,40	550,00	550,00	105 305,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	105 305,40	550,00	550,00	105 305,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 553,00	0,00	400,00	41 153,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 100,00</i>
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 400,00</i>
	4260	Zakup energii	25 332,00	550,00	0,00	25 882,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>2 550,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>
		<i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i>	<i>2 112,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 312,00</i>
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	<i>1 100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 217,40	0,00	150,00	10 067,40
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>510,00</i>
926	Kultura fizyczna		23 200,00	10 000,00	0,00	33 200,00
	92601	Obiekty sportowe	23 200,00	10 000,00	0,00	33 200,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	10 000,00	0,00	22 200,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	<i>9 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 800,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	128 505,40	10 550,00	550,00	138 505,40

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/269/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 listopada 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 465.381,00 zł, czyli z kwoty 27.458.212,52 zł do kwoty 27.923.593,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350.440,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277.476,00 zł
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	219.176,00 zł
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.300,00 zł

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	72.964,00 zł
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.380,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00 zł
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.400,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53.584,00 zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 350.440,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i przewidywanymi wpływami do końca roku.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.400,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	6.400,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.400,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 6.400,00 zł w związku z darowizną pieniężną na mocy zawartej umowy Nr 377/F/2017 z dnia 30.10.2017 r. zawartej pomiędzy Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Niech wciąż trwa pamięć o Powstańcach Wielkopolskich”.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.450,00 zł
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		12.050,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.050,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.400,00 zł
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.400,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 13.450,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (801/80101/2030 kwota 12.050,00 zł),
- wyższymi wpływami za obiady dzieci w oddziale przedszkolnym ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej (SP Kwilcz 801/80103/0660 kwota 1.400,00 zł).

Dział 855	RODZINA	91,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny		91,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 91,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 02.11.2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 178.140,00 zł, czyli z kwoty 27.923.593,52 zł do kwoty 27.745.453,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i niższymi wpływami opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszonymi przez jednostkę organizacyjną oraz z tytułu ustanowienia służebności gruntowych.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.480,00 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33.198,00 zł

§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	906,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32.292,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **17.568,00 zł**

§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	474,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.094,00 zł

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń **50.714,00 zł**

§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.714,00 zł
--------	---	--------------

Plan dochód w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 101.480,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i przewidywanymi wpływami do końca roku oraz ze względu na utratę przez podatnika statusu zakładu pracy chronionej co wiąże się z refundacją utraconych dochodów w podatku od nieruchomości oraz niższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **30.000,00 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **30.000,00 zł**

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00 zł
--------	--	--------------

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i zmianą przepisów o tzw. prewspółczynniku. Zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. W konsekwencji rozliczenie podatku naliczonego wymaga określenia proporcji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT oraz niepodlegającej opodatkowaniu VAT. W przypadku zmiany udziału wykorzystywania przez gminę sali sportowej w Luboszu konieczne było dokonanie korekty wieloletniej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **19.160,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **7.160,00 zł**

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.160,00 zł
--------	--	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **12.000,00 zł**

§ 0830	Wpływy z usług	12.000,00 zł
--------	----------------	--------------

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 19.160,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.11.2017 r. i zmniejszeniem dochodów w związku z ustaleniem czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ze względu na mniejszą ilość zakupionych obiadów w stołówce szkolnej (SP Kwilcz 801/80103/0670 kwota 7.160,00 zł, SP Kwilcz 801/80148/0830 kwota 12.000,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1.000,00 zł
Rozdział 85213	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	1.000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 855	RODZINA	16.500,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 16.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 304.741,00 zł, czyli z kwoty 29.212.370,48 zł do kwoty 29.517.111,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.200,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na usługę zakwaterowania mieszkańców lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Chudobczyce 15/4 w lokalu stanowiącym własność Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka na czas remontu przedmiotowego lokalu.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS” na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu ze względu na uszkodzenie posiadanego urządzenia oraz brak możliwości technicznej jego modernizacji.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.450,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	145.950,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.500,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 174.450,00 zł:

- z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Luboszu - kwota 121.400,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 31.10.2017 r. i faktycznymi potrzebami do końca roku na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (SP Lubosz 801/80101/4010 kwota 73.400,00 zł, 801/80101/4110 kwota 19.500,00 zł, 801/80103/4010 kwota 23.000,00 zł) oraz na zakup zmywarki do stołówki szkolnej (801/80148/6060 kwota 5.500,00 zł),
- z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 34.600,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2017 r. i faktycznymi potrzebami do końca roku na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (SP Kwilcz 801/80101/4010 kwota 32.600,00 zł, 801/80101/4110 kwota 2.000,00 zł),
- w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” - zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej – kwota 12.050,00 zł (SP Kwilcz 801/80101/4210 kwota 6.700,00 zł, SP Lubosz 801/80101/4210 kwota 5.350,00 zł),
- w związku otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu przez Szkołę Podstawową w Luboszu pn. „Niech wciąż trwa pamięć o Powstańcach Wielkopolskich” – zakup tabliczek mosiężnych na groby Powstańców Wielkopolskich – kwota 6.400,00 zł (SP Lubosz 801/80101/4210 kwota 6.400,00 zł).

Dział 855	RODZINA	91,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	91,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,06 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,08 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1,86 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 91,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 02.11.2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53.000,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	50.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	3.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, tj. usługi odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, usługi pocztowe, usługi utylizacji leków, zbiórka odpadów wielkogabarytowych (900/90002/4300 kwota 50.000,00 zł),
- wynagrodzenie dla biegłego w prowadzonym postępowaniu dotyczącym usunięcia drzew bez wymaganej zgody (900/90095/4170 kwota 3.000,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla KCKIE w Kwilczu w związku z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2017 r. z przeznaczeniem na organizację „Powiatowego przeglądu piosenki świątecznej”.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	10.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	10.000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w związku z rozliczeniem zużycia energii elektrycznej w szatni sportowej w Kwilczu.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 17.500,00 zł, czyli z kwoty 29.517.111,48 zł do kwoty 29.499.611,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1.000,00 zł
Rozdział 85213	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	1.000,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 855	RODZINA	16.500,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	16.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 16.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.700,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.625,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.100,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.750,00	19.750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.750,00	9.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.750,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00	1.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
		4260	Zakup energii	-	900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	-
	80104		Przedszkola	5.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3.000,00	3.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.936,80	37.936,80
	90002		Gospodarka odpadami	-	5.936,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.936,80

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000,00	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	-
	90095		Pozostała działalność	5.936,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.936,80	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.897,00	4.897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4260	Zakup energii	550,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00
	92195		Pozostała działalność	4.347,00	4.347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.347,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.347,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	4.700,00
	92601		Obiekty sportowe	-	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.416,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	283,45
Razem:				71.783,80	71.783,80

Uzasadnienie :

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

- **70004/75023** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wykonanie remontu lokalu socjalnego w Chorzewie na umowę zlecenie – kwota 1.975,00 zł oraz na usługę wymiany pokrycia dachowego oraz montażu rynien na dobudówce zlokalizowanej w budynku pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu – kwota 4.100,00 zł,
- **70004/75023/92601** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów celem wykonania bieżących napraw w lokalach mieszkalnych i na placach zabaw – kwota 4.208,45 zł,
- **750/75075** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z organizacją spotkania z przedsiębiorcami i osobami wspierającymi całoroczną działalność gminy w celu dostosowania do faktycznych potrzeb – kwota 9.750,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów jednostek OSP w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do zdarzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej – kwota 1.500,00 zł,
- **80104/92601** przeniesienie środków w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji i koniecznością zwiększenia środków dotyczących kosztów refundacji wychowania przedszkolnego za dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Kwilcz, a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 5.000,00 zł,
- **851/85153** przeniesienie środków w związku z przeprowadzeniem warsztatów wśród dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki narkomanii przez osobę prowadzącą – kwota 2.000,00 zł,
- **85153/85154** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup narkotestów zgodnie z decyzją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu, które zostaną wykorzystane na terenie Gminy Kwilcz – kwota 1.000,00 zł,

- **90002/90095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi usunięcia drzew stanowiących zagrożenie – kwota 5.936,80 zł,
- **900/90019** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługę czyszczenia rowów melioracyjnych, podcięcie drzew oraz na realizację zadania utrzymania zieleni – kwota 32.000,00 zł,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Mechnacz** §4260 +150,00 zł, §4300 -150,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej; **Mościejewo** §4210 -200,00 zł, §4260 +200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej; **Upartowo** §4210 -200,00 zł, §4260 +200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz odnoszących sukcesy na szczeblu ogólnopolskim w zawodach tanecznych – kwota 4.347,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.990,00	11.950,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.918,00	3.350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.318,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.101,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.818,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1.971,00	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	8.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3.040,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.350,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	690,00
Razem				14.990,00	14.990,00

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 15.11.2017 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.376,00	39.222,00
	80101		Szkoły podstawowe	22.126,00	4.955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.754,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.167,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	-
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	855,00
	80103		Oddziały przedszkolne	740,00	80,00

			w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
	80110		Gimnazja	3.800,00	5.730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	-
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	130,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.300,00	11.780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.850,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.360,00	6.363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	363,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	4.200,00	10.184,00

			artystycznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.154,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	577,00
Razem				40.376,00	40.376,00

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 15.11.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	3.500,00	3.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
855			RODZINA	361,00	361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261,00	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-
Razem				3.861,00	3.861,00

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 31.10.2017 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki:

- **852/85202/4330** przeniesienie środków w związku z wnioskiem o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej – kwota 3.000,00 zł.