

**UCHWAŁA NR XLI/282/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 15 grudnia 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. 8124[#]) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 242.289,00 zł i po zmianach wynoszą 27.503.164,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 115.552,00 zł i po zmianach wynoszą 26.783.069,36 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 126.737,00 zł i po zmianach wynoszą 720.095,16 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 14.465,00 zł i po zmianach wynoszą 9.220.190,07 zł.

3. Dochody określone w § 1 ust.2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 126.737,00 zł i po zmianach wynoszą 0,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 242.289,00 zł i po zmianach wynoszą 29.257.322,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 95.535,00 zł i po zmianach wynoszą 25.838.809,61 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.713.212,41 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.837.007,24 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.876.205,17 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 842.563,20 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.133.034,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 146.754,00 zł i po zmianach wynoszą 3.418.512,87 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 14.465,00 zł i po zmianach wynoszą 9.220.190,07 zł.

3. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 146.754,00 zł i po zmianach wynoszą 245.853,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 9. 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
630	Turystyka		130 197,00	0,00	126 737,00	3 460,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 279,00	0,00	79 279,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 279,00	0,00	79 279,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	50 918,00	0,00	47 458,00	3 460,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 997 520,28	0,00	8 017,00	7 989 503,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 530,00	0,00	5 000,00	2 798 530,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 708,00	0,00	5 000,00	2 708,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 014 977,00	0,00	3 017,00	3 011 960,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	3 017,00	36 983,00
758	Różne rozliczenia		7 855 080,35	0,00	92 000,00	7 763 080,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505 905,35	0,00	92 000,00	413 905,35
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 874,00	0,00	80 000,00	189 874,00
801	Oświata i wychowanie		776 328,89	0,00	30 000,00	746 328,89
	80104	Przedszkola	336 698,00	0,00	30 000,00	306 698,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	0,00	10 000,00	23 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
855	Rodzina		8 527 506,00	14 465,00	0,00	8 541 971,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	5 115 090,00	14 465,00	0,00	5 129 555,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 115 090,00	14 465,00	0,00	5 129 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	27 745 453,52	14 465,00	256 754,00	27 503 164,52

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

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLI/282/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 509 416,00	14 465,00	8 523 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00	14 465,00	5 129 555,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 115 090,00	14 465,00	5 129 555,00
Razem:				9 205 725,07	14 465,00	9 220 190,07

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
630	Turystyka		332 092,00	0,00	91 741,00	240 351,00
	63095	Pozostała działalność	178 841,00	0,00	91 741,00	87 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 044 012,24	0,00	80 000,00	2 964 012,24
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 823,24	0,00	80 000,00	2 717 823,24
	4300	Zakup usług pozostałych	287 680,60	0,00	80 000,00	207 680,60
801	Oświata i wychowanie		8 496 528,99	0,00	30 000,00	8 466 528,99
	80104	Przedszkola	1 306 346,00	0,00	30 000,00	1 276 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 384,00	0,00	10 000,00	698 384,00
	4220	Zakup środków wydawniczych	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
855	Rodzina		8 634 836,00	14 465,00	0,00	8 649 301,00
	85501	wiadczanie wychowawcze	5 115 090,00	14 465,00	0,00	5 129 555,00
	3110	wiadczania społeczne	5 054 555,00	14 465,00	0,00	5 069 020,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 215 050,39	0,00	55 013,00	1 160 037,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	766 682,73	0,00	55 013,00	711 669,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 107,00	0,00	55 013,00	15 094,00
RAZEM WYDATKI			29 499 611,48	14 465,00	256 754,00	29 257 322,48

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

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLI/282/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 509 416,00	14 465,00	8 523 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00	14 465,00	5 129 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 555,00	14 465,00	5 069 020,00
Razem:				9 205 725,07	14 465,00	9 220 190,07

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
630	Turystyka		244 992,00	0,00	91 741,00	153 251,00
	63095	Pozostała działalność	91 741,00	0,00	91 741,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	47 458,00 47 458,00	0,00 0,00	47 458,00 47 458,00	0,00 0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	44 283,00 44 283,00	0,00 0,00	44 283,00 44 283,00	0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 154,86	0,00	55 013,00	80 141,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	135 154,86	0,00	55 013,00	80 141,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nowa perspektywa kulturalna. Doposażenie Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu i wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	70 107,00 33 842,00	0,00 0,00	55 013,00 33 842,00	15 094,00 0,00
		<i>Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju sali wiejskiej jako wiatka 800-letniej historii wsi Miłostowo</i>	21 171,00	0,00	21 171,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 565 266,87	0,00	146 754,00	3 418 512,87

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLI/282/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2017 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 14.465,00 zł, czyli z kwoty 27.745.453,52 zł do kwoty 27.759.918,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 855	RODZINA	14.465,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	14.465,00 zł
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14.465,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 14.465,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na świadczenia wychowawcze.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 256.754,00 zł, czyli z kwoty 27.759.918,52 zł do kwoty 27.503.164,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

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

Plan dochodów w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 126.737,00 zł ze względu na fakt, iż kwota dofinansowania z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy Nr 00270-6935-UM1510400/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

(600/63003/6257 kwota pomocy 79.279,00 zł) oraz z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (600/63095/6257 kwota pomocy 47.458,00 zł) zostanie zrealizowana w następnym roku budżetowym.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.017,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.017,00 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.017,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 8.017,00 w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.11.2017 r. i niższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	92.000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	3.000,00 zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 92.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.11.2017 r. i niższymi wpływami z tytułu usług reklamy oraz z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych oraz z bieżących rozliczeń podatku Vat.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	30.000,00 zł
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.11.2017 r. i zmniejszeniem dochodów w planie finansowych Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z mniejszą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 14.465,00 zł, czyli z kwoty 29.499.611,48 zł do kwoty 29.514.076,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 855	RODZINA	14.465,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	14.465,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	14.465,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 14.465,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017 r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 256.754,00 zł, czyli z kwoty 29.514.076,48 zł do kwoty 29.257.322,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	91.741,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	91.741,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.458,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.283,00 zł

Plan wydatków w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 91.741,00 zł ze względu na fakt, iż zadanie pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” na mocy podpisanej umowy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 będzie realizowane w następnym roku budżetowym.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.11.2017 r. i niższymi wydatkami na usługi kancelarii prawnej zajmującej się świadczeniem usług prawnych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz centralizacją na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	30.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	20.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu na dzień 30.11.2017 r. i oszczędnościami na wynagrodzeniach z tytułu godzin doraźnych zastępstw nauczycieli oraz zmniejszeniem wydatków na zakup żywności ze względu na niższą frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55.013,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.013,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.013,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 55.013,00 ze względu na brak otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju sali wiejskiej jako świadka 800-letniej historii wsi Miłostowo” (kwota zabezpieczonego wkładu własnego 21.171,00 zł) oraz zadania pn. „Nowa perspektywa kulturalna. Dopuszczenie Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu i świetlicy wiejskiej w Luboszu” (kwota zabezpieczonego wkładu własnego 33.842,00 zł).