

**UCHWAŁA NR XLVII/318/2018  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8637<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 210.314,48 zł i po zmianach wynoszą 27.007.453,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102.814,47 zł i po zmianach wynoszą 26.305.995,15 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 107.500,01 zł i po zmianach wynoszą 701.458,01 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 764,48 zł i po zmianach wynoszą 8.706.839,16 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 210.314,48 zł i po zmianach wynoszą 28.775.311,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.764,48 zł i po zmianach wynoszą 26.213.113,00 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.418.202,00 zł, w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.181.249,98 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.236.952,02 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 825.500,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.839.411,00 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 177.550,00 zł i po zmianach wynoszą 2.562.198,33 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 764,48 zł i po zmianach wynoszą 8.706.839,16 zł.

**§ 3.** § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 945.500,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 841.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 104.500,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 stycznia 2018 r., Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2018r., Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2018 r., Uchwała Nr XLV/311/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

§ 10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 13. 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 2018

**PLAN DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 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>7 855 981,00</b>	<b>17 729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 873 710,99</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>2 665 913,00</b>	<b>17 729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 642,99</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 066,00	10 000,00	0,00	2 325 066,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	7 729,99	0,00	9 079,99
<b>758</b>	<b>Różnice rozliczenia</b>		<b>8 046 038,00</b>	<b>92 684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 138 722,49</b>
<b>75814</b>	<b>Różnice rozliczenia finansowe</b>		<b>104 032,00</b>	<b>92 684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>196 716,49</b>
	0690	Wpływy z różnic opłat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	0,00	170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 150,00	0,00	61 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764,48	0,00	764,48
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 600,01	0,00	7 600,01
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>603 739,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 739,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 900,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 500,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 400,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11 500,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 400,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>26 797 138,68</b>	<b>210 314,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27 007 453,16</b>

# PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	764,48	764,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	764,48	764,48
		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	0,00	764,48	764,48
<b>Razem:</b>				8 706 074,68	764,48	8 706 839,16

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 329 711,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 295,13</b>	<b>1 316 415,87</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>942 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>942 500,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	100 000,00	0,00	618 500,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 295,13</b>	<b>236 704,87</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	13 295,13	236 704,87
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 101 127,50</b>	<b>11 834,48</b>	<b>11 070,00</b>	<b>3 101 891,98</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 856 428,50</b>	<b>11 834,48</b>	<b>11 070,00</b>	<b>2 857 192,98</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 850,00	0,00	8 895,00	1 708 955,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 611,00	0,00	1 903,00	315 708,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 310,00	0,00	272,00	45 038,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 520,00	764,48	0,00	96 284,48
		4300 Zakup usług pozostałych	216 985,00	11 070,00	0,00	228 055,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>681 008,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>679 508,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>680 208,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>678 708,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	0,00	400,00	42 550,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 600,00	400,00	0,00	11 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 769 693,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8 769 693,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 349 577,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 349 577,00</b>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	50,00	1 570,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 150,00	50,00	0,00	1 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 239 443,00</b>	<b>34 752,00</b>	<b>20 522,00</b>	<b>1 253 673,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>153 480,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 600,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 480,00	13 120,00	0,00	166 600,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>135 223,00</b>
		3110 świadczenia społeczne	141 823,00	0,00	7 761,00	134 062,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	0,00	1 161,00	1 161,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 950,00</b>
		3110 świadczenia społeczne	67 950,00	0,00	10 000,00	57 950,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>615 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>613 560,00</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877,00	0,00	1 600,00	29 277,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 913,00</b>	<b>21 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 545,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	3 178,00	0,00	6 623,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	18 454,00	0,00	38 456,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>543 944,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 194,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 250,00	0,00	20 250,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 446 831,00</b>	<b>400,00</b>	<b>14 630,00</b>	<b>8 432 601,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 337 436,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3 336 746,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	0,00	1 090,00	6 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>60 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>58 477,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	0,00	1 430,00	1 710,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcy</b>		<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>24 290,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	0,00	11 110,00	24 290,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 655 819,02</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 665 819,02</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>580 479,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 479,00</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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>123 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	3 000,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	3 000,00	89 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 146 601,02</b>	<b>124 305,12</b>	<b>30 982,55</b>	<b>1 239 923,59</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>688 385,65</b>	<b>32 305,12</b>	<b>23 132,55</b>	<b>697 558,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 648,74	23 800,00	650,00	94 798,74
	4260	Zakup energii	24 532,00	4 400,00	0,00	28 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 960,40	300,00	0,00	10 260,40
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	32,55	717,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 357,42	3 805,12	22 450,00	54 712,54
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>210 950,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>295 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	3 850,00	26 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	0,00	4 000,00	25 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	89 000,00	0,00	226 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>338 973,58</b>	<b>124 827,68</b>	<b>9 055,12</b>	<b>454 746,14</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>249 973,58</b>	<b>120 827,68</b>	<b>9 055,12</b>	<b>361 746,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 663,69	1 532,55	2 750,00	71 446,24
	4260	Zakup energii	27 900,00	6 000,00	2 500,00	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 409,89	113 295,13	3 805,12	220 899,90
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 000,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 564 996,85</b>	<b>414 819,28</b>	<b>204 504,80</b>	<b>28 775 311,33</b>

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2018

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 534,00</b>	<b>764,48</b>	<b>65 298,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	764,48	764,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,48	764,48
<b>Razem:</b>				8 706 074,68	764,48	8 706 839,16

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>888 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 295,13</b>	<b>975 204,87</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>518 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	100 000,00	0,00	618 500,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Rozbitek - Urbanówko o szerokości 4m</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 295,13</b>	<b>236 704,87</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	13 295,13	236 704,87
		<i>Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu</i>	225 000,00	0,00	13 295,13	211 704,87
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>73 357,42</b>	<b>3 805,12</b>	<b>22 450,00</b>	<b>54 712,54</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>73 357,42</b>	<b>3 805,12</b>	<b>22 450,00</b>	<b>54 712,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 357,42	3 805,12	22 450,00	54 712,54
		<i>Mieszkańcy Miłostowa przygotowują się do obchodów 800 lecia swojej miejscowości</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		<i>Budowa zadania za budynkiem wietlicy wiejskiej w Kubowie - etap I</i>	0,00	3 805,12	0,00	3 805,12
		<i>Mieszkańcy Miłostowa przygotowują się do obchodów 800 lecia swojej miejscowości</i>	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>126 109,89</b>	<b>113 295,13</b>	<b>3 805,12</b>	<b>235 599,90</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>126 109,89</b>	<b>113 295,13</b>	<b>3 805,12</b>	<b>235 599,90</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 409,89	113 295,13	3 805,12	220 899,90
		<i>Zwiększenie atrakcyjności Społeczności Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną - etap III</i>	11 605,12	0,00	3 805,12	7 800,00
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz</i>	0,00	113 295,13	0,00	113 295,13
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 384 648,33</b>	<b>217 100,25</b>	<b>39 550,25</b>	<b>2 562 198,33</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2018 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>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
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
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
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
<b>852 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>
<i>85232 Centra integracji społecznej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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>
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	<i>475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>92116 Biblioteki</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	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>
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	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>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

## PLAN RÓDÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>104 885,40</b>	<b>5 400,00</b>	<b>232,55</b>	<b>110 052,85</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>104 885,40</b>	<b>5 400,00</b>	<b>232,55</b>	<b>110 052,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00	1 000,00	200,00	44 740,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950,00</i>
	4260	Zakup energii	24 532,00	4 400,00	0,00	28 932,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	<i>1 550,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	<i>1 100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	32,55	717,45
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,55</i>	<i>217,45</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 250,00</b>	<b>6 232,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 482,55</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 250,00</b>	<b>6 232,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 482,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	232,55	0,00	5 482,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	300,00	232,55	0,00	532,55
4260	Zakup energii		7 700,00	6 000,00	0,00	13 700,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>126 135,40</b>	<b>11 632,55</b>	<b>232,55</b>	<b>137 535,40</b>

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynie</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>101 265,62</b>	<b>4 905,12</b>	<b>900,00</b>	<b>105 270,74</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>84 000,25</b>	<b>4 905,12</b>	<b>900,00</b>	<b>88 005,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,74	1 100,00	450,00	27 358,74
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>		<i>1 100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>Doposażenie wietlicy wiejskiej w Daleszynie - II etap</i>		<i>1 100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>		<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>Wieś z 800-letnią tradycją. Doposażenie wietlicy wiejskiej w Miłostowie</i>		<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>		<i>7 188,51</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>7 188,51</i>
	<i>Doposażenie wietlicy wiejskiej w Prusimiu</i>		<i>7 188,51</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>6 738,51</i>
	<i>Wieś na dobrej drodze. Doposażenie wietlicy wiejskiej w Prusimiu.</i>		<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 357,42	3 805,12	450,00	54 712,54
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>		<i>0,00</i>	<i>3 805,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3 805,12</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa zadania za budynkiem wietlicy wiejskiej w Kubowie - etap I</i>	0,00	3 805,12	0,00	3 805,12
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	450,00	0,00	450,00	0,00
		<i>Mieszkańcy Miłostowa przygotowują się do obchodów 800 lecia swojej miejscowości</i>	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>141 023,58</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 805,12</b>	<b>138 518,46</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>141 023,58</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 805,12</b>	<b>138 518,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 913,69	1 300,00	0,00	15 213,69
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	8 441,69	1 300,00	0,00	9 741,69
		<i>Do wyposażenie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek</i>	8 441,69	1 300,00	0,00	9 741,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 409,89	0,00	3 805,12	107 604,77
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	11 605,12	0,00	3 805,12	7 800,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną - etap III</i>	11 605,12	0,00	3 805,12	7 800,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>306 229,22</b>	<b>6 205,12</b>	<b>6 205,12</b>	<b>306 229,22</b>

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLVII/318/2018**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 210.314,48 zł, czyli z kwoty 26.797.138,68 zł do kwoty 27.007.453,16 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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17.729,99 zł</b>
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17.729,99 zł</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10.000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.729,99 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 17.729,99 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.06.2018 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat w wyniku skutecznej egzekucji należności.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>92.684,49 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92.684,49 zł</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	3.000,00 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61.150,00 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	764,48 zł
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.600,01 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 92.684,49 zł w związku z:  
- podpisaną umową nr 80/2018 z dnia 18.06.2018 r. – opłata za wyłączność na obsługę imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Kwileckiej (758/75814/0690 kwota 20.000,00 zł),

- planowanymi wpływami z tytułu usług reklamy i promocji na obchodach Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z zawartymi umowami – 3.000,00 zł (758/75814/0830 kwota 3.000,00 zł),
- otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego w GOPS Kwilcz - nr szkody MUUM/03350/2018 (758/75814/0950 kwota 170,00 zł),
- planowanymi darowiznami na organizację Dni Ziemi Kwileckiej (758/75814/0960 kwota 53.000,00 zł),
- planowanymi darowiznami na organizację obchodów 800-lecia wsi Miłostowo (758/75814/0960 kwota 8.150,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (758/75814/2010 kwota 764,48 zł),
- wpłatą środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok ustalonych Uchwałą Nr XLI/281/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 dotyczących zadania "Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz" – kwota 0,01 zł oraz zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie” – kwota 7.600,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia FB-I.3111.167.2018.4 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu zadań inwestycyjnych szkół pn. „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu”.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>49.900,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49.900,00 zł</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.900,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 49.900,00 zł w związku z rozstrzygnięciem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i wpisanie na listę podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 295.609,61 zł, czyli z kwoty 28.564.996,85 zł do kwoty 28.860.606,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>764,48 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>764,48 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,48 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 764,48 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w wyniku uzyskania dofinansowania i przeznaczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu”.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2018 roku” – częściowe sfinansowanie z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwilcz w związku z pismem Starostwa Powiatowego nr OS.3037.1.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>111.550,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27.400,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00 zł
§ 4260	Zakup energii	4.400,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł

<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84.150,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 111.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na zakup energii w związku z wyższym zużyciem energii i usług dystrybucji niż planowano oraz opału do świetlic wiejskich – kwota 5.400,00 zł (921/92109/4210 kwota 1.000,00 zł, 921/92109/4260 kwota 4.400,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wieś z 800-letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 11.000,00 zł (921/92109/4210 kwota 10.800,00 zł, 921/92109/4300 kwota 200,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wieś na dobrej drodze. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu” w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 11.000,00 zł (921/92109/4210 kwota 10.900,00 zł, 921/92109/4300 kwota 100,00 zł),
- wynagrodzenia artystów i zakup nagród na organizację obchodów 800-lecia wsi Miłostowo (921/92195/4170 kwota 7.150,00 zł, 921/92195/4210 kwota 1.000,00 zł),
- usługi związane z organizacją obchodów Dni Ziemi Kwileckiej, w tym: m.in. usługi nagłośnienia, oświetlenia, LED, sanitariatów, ochrony, umowy z artystami itp. (921/92195/4300 kwota 76.000,00 zł).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>123.295,13 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>119.295,13 zł</b>
§ 4260	Zakup energii	6.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.295,13 zł
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 123.295,13 zł w związku z:

- wyższym niż planowano zużyciem energii elektrycznej oraz dostawą wody z sieci na boisku sportowym i szatni sportowej w Kwilczu – kwota 6.000,00 zł (926/92601/4260),
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz” w związku z rozstrzygnięciem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – kwota 113.295,13 zł (kwota dofinansowanie 49.900,00 zł, wkład własny 63.395,13 zł, 926/92601/6050),
- pismem GKS „Rzemieślnik” z dnia 07.06.2018 r. i przeznaczeniem środków finansowych na wydatki związane z wyjazdem młodzieży z Gminy Kwilcz należącej do Gminnego Klubu Sportowego „Rzemieślnik” Kwilcz na Mistrzostwa Polski MINI Siatkówki KINDER+SPORT do Zabrza w dniach 07-10.07.2018 r. – kwota 4.000,00 zł (926/92695/4300).

**3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 85.295,13 zł, czyli z kwoty 28.860.606,46 zł do kwoty 28.775.311,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13.295,13 zł</b>
<b>Rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13.295,13 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.295,13 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 13.295,13 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu” i oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł w wyniku uzyskania dofinansowania oraz w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu”.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł ze względu na brak otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Mieszkańcy Miłostowa przygotowują się do obchodów 800 lecia swojej miejscowości” w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (kwota zabezpieczonego wkładu własnego).

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

**WYDATKI**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	100.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.070,00</b>	<b>11.070,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11.070,00</b>	<b>11.070,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.070,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5.250,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.455,12</b>	<b>16.682,55</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4.455,12</b>	<b>682,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	32,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.805,12	450,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4.532,55</b>	<b>12.055,12</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.532,55</b>	<b>9.055,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.532,55	2.750,00
		4260	Zakup energii	-	2.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.805,12

	92695		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
<b>Razem:</b>				<b>144.707,67</b>	<b>144.707,67</b>

### Uzasadnienie :

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

- **600/60016** zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przekwalifikowaniem bieżącego remontu drogi gminnej w Rozbitku do wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozbitek - Urbanówko o szer. 4 m” (nr drogi 238629P), w wyniku którego nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego – kwota 100.000,00 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – radcy prawnego i koniecznością zawarcia umowy cywilnoprawnej na obsługę prawną dla Urzędu Gminy w Kwilczu, Rady Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych na okres od lipca do września 2018 r. – kwota 11.070,00 zł,
- **754/75412 (§4210, §4430)** przeniesienie pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na składki z tytułu ubezpieczeń imiennych i bezimiennych członków OSP poszczególnych jednostek z terenu gminy Kwilcz w wyniku wyboru oferty na nowy okres ubezpieczenia – kwota 400,00 zł,
- **85416/92601 (§4210, §4260)** przeniesienie środków z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w związku ze wzrostem liczby uczniów, którzy kwalifikują się do przyznania stypendium szkolnego na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Kwilcz – kwota 5.250,00 zł,
- **900/90004** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie gminy (m.in. zakup kwiatów, ziemi do nasadzenia, krawężników itp.) – kwota 3.000,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z organizacją obchodów Dni Ziemi Kwileckiej i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zawarcie umów z artystami oraz uiszczenie opłat na rzecz ZAIKS – kwota 16.000,00 zł,
- **926/92695** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z niewykorzystanymi środkami na organizację Duathlonu z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w Prusimiu na plaży „Hawaje 2018” – kwota 3.000,00 zł,
- **92109/92601** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Daleszynek 921/92109/4210 -200,00 zł, 921/92109/4430 -32,55 zł, 926/92601/4210 +232,55 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia terenów w Sołectwie Daleszynek,
- **75412/92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Daleszynek** – przeniesienie środków w związku z oszczędnościami podczas remontu motopompy przy realizacji zadania pn. „Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynieku” (754/75412/4270 -1.500,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynieku – II etap” (921/92109/4210 + 200,00 zł - zakup

2 szt. parasoli ogrodowych) oraz na zadanie pn. „Doposażenie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek” (926/92601/4210 +1.300,00 zł – zakup dodatkowych ławek wraz z niezbędnymi materiałami do ich umocowania w gruncie), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Daleszynek z dnia 11.06.2018 r.,

- **92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Kubowo** - przeniesienie środków w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III” (926/92601/6050 -3.805,12 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa zadania za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – etap I” (921/92109/6050 +3.805,12 zł), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Kubowo z dnia 04.06.2018 r.
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Miłostowo** – rezygnacja z zadania pn. „Mieszkańcy Miłostowa przygotowują się do obchodów 800 lecia swojej miejscowości” ze względu na brak otrzymania dofinansowania (921/92109/6050 – 450,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Wieś z 800-letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (921/92109/4210 +450,00 zł),
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Prusim** – przeznaczenie środków z zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pusimiu” (921/92109/4210 -450,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Wieś na dobrej drodze. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (921/92109/4210 +450,00 zł).

#### Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
<b>Razem</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

- **801/80104** przeniesienie środków z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe jednostki w wyniku wyboru oferty na kolejny okres ubezpieczenia – kwota 50,00 zł.

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34.752,00</b>	<b>20.522,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13.120,00</b>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.120,00	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>8.922,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.161,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>10.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>1.600,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21.632,00</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.178,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.454,00	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>400,00</b>	<b>14.630,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>400,00</b>	<b>1.090,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>2.430,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.430,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	<b>11.110,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	11.110,00
<b>Razem</b>				<b>35.152,00</b>	<b>35.152,00</b>

### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb na realizację zadań, polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,

- **852** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydatki związane z odpłatnością za pobyt osób przebywających w DPS ze względu na wzrost kosztów oraz na konieczność świadczenia usług opiekuńczych dla 2 nowych osób – kwota 34.752,00 zł,
- **855** przeniesienia środków ze względu na mniejsze potrzeby świadczeń społecznych oraz oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w zakresie wspierania rodziny oraz z uwagi na zmianę dzieci w pieczy zastępczej (pierwszy rok pobytu w pieczy to 10% kosztów a do tej pory były dzieci powyżej 3 lat i odpłatność wynosiła 50% kosztów oraz zmiana z placówki na rodzinę zastępczą, gdzie koszty są średnio trzykrotnie mniejsze) – kwota 14.630,00 zł.