

**UCHWAŁA NR XLVIII/324/2018
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 sierpnia 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, 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. 8637¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 186.360,35 zł i po zmianach wynoszą 27.321.538,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 193.960,35 zł i po zmianach wynoszą 26.627.680,89 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.600,00 zł i po zmianach wynoszą 693.858,01 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 24.044,00 zł i po zmianach wynoszą 8.825.192,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 186.360,35 zł i po zmianach wynoszą 29.089.397,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.401,36 zł i po zmianach wynoszą 26.465.239,75 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.669.792,75 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.196.483,98 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.443.308,77 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 825.500,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.839.947,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47.958,99 zł i po zmianach wynoszą 2.624.157,32 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 24.044,00 zł i po zmianach wynoszą 8.825.192,55 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.

¹⁾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., Uchwały Nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 lipca 2018 r

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

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

§ 9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 11. 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 ROIK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		64 534,00	0,00	1 900,00	62 634,00
	75011	Urząd wojewódzkie	64 534,00	0,00	1 900,00	62 634,00
	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	64 534,00	0,00	1 900,00	62 634,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 947,00	25 484,00	0,00	29 431,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 484,00	0,00	28 171,00
	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	2 687,00	25 484,00	0,00	28 171,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 873 710,99	88 500,00	0,00	7 962 210,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	50 500,00	0,00	340 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	6 500,00	0,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 040 000,00	38 000,00	0,00	3 078 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00	38 000,00	0,00	3 038 000,00
758	Różne rozliczenia		8 138 722,49	81 416,35	7 600,00	8 212 538,84
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 638,00	43 627,00	0,00	5 614 265,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 638,00	43 627,00	0,00	5 614 265,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 716,49	37 789,35	7 600,00	226 905,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 032,00	22 500,00	0,00	45 532,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	7 689,35	0,00	7 859,35
	2990	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 600,01	0,00	7 600,00	0,01
801	Owiata i wychowanie		743 311,39	460,00	0,00	743 771,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		75 572,39	460,00	0,00	76 032,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	75 572,39	460,00	0,00	76 032,39
855	Rodzina		8 349 993,00	212 850,00	212 850,00	8 349 993,00
85501	wiadczenie wychowawcze		4 993 288,00	0,00	212 850,00	4 780 438,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 993 288,00	0,00	212 850,00	4 780 438,00
85504	Wspieranie rodziny		35 150,00	212 850,00	0,00	248 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	35 150,00	212 850,00	0,00	248 000,00
RAZEM DOCHODY			27 135 178,55	408 710,35	222 350,00	27 321 538,90

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/324/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 534,00	- 1 900,00	62 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 534,00	- 1 900,00	62 634,00
		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	64 534,00	- 1 900,00	62 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 947,00	25 484,00	29 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 484,00	28 171,00
		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	2 687,00	25 484,00	28 171,00
801			Oświata i wychowanie	75 572,39	460,00	76 032,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,39	460,00	76 032,39
		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	75 572,39	460,00	76 032,39
855			Rodzina	8 316 564,00	0,00	8 316 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 993 288,00	- 212 850,00	4 780 438,00
		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	4 993 288,00	- 212 850,00	4 780 438,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 150,00	212 850,00	248 000,00
		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	35 150,00	212 850,00	248 000,00
Razem:				8 801 148,55	24 044,00	8 825 192,55

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
630	Turystyka		192 841,00	2 918,75	0,00	195 759,75
	63095	Pozostała działalność	192 841,00	2 918,75	0,00	195 759,75
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 918,75	0,00	33 918,75
700	Gospodarka mieszkaniowa		152 074,00	11 000,00	0,00	163 074,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 905,00	11 000,00	0,00	115 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
750	Administracja publiczna		3 101 891,98	100 000,00	7 900,00	3 193 991,98
	75011	Urząd wojewódzkie	64 534,00	0,00	1 900,00	62 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,15	0,00	1 588,10	52 352,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,31	0,00	272,99	8 999,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,54	0,00	38,91	1 282,63
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 192,98	100 000,00	0,00	2 957 192,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 284,48	30 000,00	0,00	126 284,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	6 000,00	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 947,00	25 484,00	0,00	29 431,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 484,00	0,00	28 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	966,54	0,00	966,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,76	0,00	137,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 357,70	0,00	19 044,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		679 508,00	4 681,00	4 681,00	679 508,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	678 708,00	4 681,00	4 000,00	679 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	4 681,00	0,00	47 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	0,00	3 000,00	31 400,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	681,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	281,00	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 859 265,39	65 664,25	21 577,25	8 903 352,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 533 741,00	61 127,00	17 500,00	4 577 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	32 961,00	61 127,00	0,00	94 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
80104	Przedszkola		1 349 577,00	4 077,25	4 077,25	1 349 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 077,25	0,00	17 077,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	4 077,25	25 922,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		75 572,39	460,00	0,00	76 032,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,19	4,60	0,00	752,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	74 824,20	455,40	0,00	75 279,60
855	Rodzina		8 448 251,00	212 850,00	212 850,00	8 448 251,00
85501	wiadczenie wychowawcze		4 993 288,00	0,00	212 850,00	4 780 438,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 917 765,00	0,00	212 850,00	4 704 915,00
85504	Wspieranie rodziny		93 627,00	212 850,00	0,00	306 477,00
	3110	wiadczenia społeczne	31 000,00	212 850,00	0,00	243 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 239 923,59	18 618,81	4 268,81	1 254 273,59
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		697 558,22	1 618,81	1 268,81	697 908,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 798,74	0,00	805,05	92 993,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 934,09	1 618,81	0,00	6 552,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,54	0,00	463,76	54 248,78
92195	Pozostała działalność		295 100,00	17 000,00	3 000,00	309 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	5 300,00	0,00	31 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	0,00	3 000,00	22 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	11 700,00	0,00	237 700,00
926	Kultura fizyczna		454 746,14	19 114,11	22 693,51	451 166,74
92601	Obiekty sportowe		361 746,14	4 864,11	14 693,51	351 916,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 446,24	93,51	14 600,00	56 939,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 770,60	93,51	21 277,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	14 250,00	0,00	14 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00
92695	Pozostała działalność		93 000,00	0,00	8 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			28 903 036,72	460 330,92	273 970,57	29 089 397,07

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2018

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/324/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 298,48	- 1 900,00	63 398,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 534,00	- 1 900,00	62 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,15	- 1 588,10	52 352,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,31	- 272,99	8 999,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,54	- 38,91	1 282,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 947,00	25 484,00	29 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 484,00	28 171,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	966,54	966,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,76	137,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 357,70	19 044,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,00	3 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	75 572,39	460,00	76 032,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,39	460,00	76 032,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,19	4,60	752,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 824,20	455,40	75 279,60
855			Rodzina	8 316 564,00	0,00	8 316 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 993 288,00	- 212 850,00	4 780 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 917 765,00	- 212 850,00	4 704 915,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 150,00	212 850,00	248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	212 850,00	242 850,00
Razem:				8 801 148,55	24 044,00	8 825 192,55

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
750	Administracja publiczna		31 000,00	70 000,00	0,00	101 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	70 000,00	0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		517 500,00	0,00	21 577,25	495 922,75
	80101	Szkoły podstawowe	487 500,00	0,00	17 500,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	4 077,25	25 922,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	4 077,25	25 922,75
		Modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu "Pod Topol" w Kwilczu	30 000,00	0,00	4 077,25	25 922,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 712,54	0,00	463,76	54 248,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	54 712,54	0,00	463,76	54 248,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,54	0,00	463,76	54 248,78
		Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	5 000,00	0,00	463,76	4 536,24
RAZEM WYDATKI			2 576 198,33	70 000,00	22 041,01	2 624 157,32

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		27 482,55	93,51	93,51	27 482,55
	92601	Obiekty sportowe	27 482,55	93,51	93,51	27 482,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,55	93,51	0,00	5 576,06
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>532,55</i>	<i>93,51</i>	<i>0,00</i>	<i>626,06</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	93,51	3 506,49
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,51</i>	<i>906,49</i>
RAZEM WYDATKI			137 535,40	93,51	93,51	137 535,40

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIWZIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 270,74	1 618,81	1 268,81	105 620,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	88 005,37	1 618,81	1 268,81	88 355,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 358,74	0,00	805,05	26 553,69
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>805,05</i>	<i>1 094,95</i>
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni wokół wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>805,05</i>	<i>694,95</i>
	4270	Zakup usług remontowych	4 934,09	1 618,81	0,00	6 552,90
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 618,81</i>	<i>0,00</i>	<i>5 318,81</i>
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 618,81</i>	<i>0,00</i>	<i>4 318,81</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,54	0,00	463,76	54 248,78
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	<i>10 477,56</i>	<i>0,00</i>	<i>463,76</i>	<i>10 013,80</i>
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463,76</i>	<i>4 536,24</i>
926	Kultura fizyczna		138 518,46	0,00	350,00	138 168,46
	92601	Obiekty sportowe	138 518,46	0,00	350,00	138 168,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 213,69	0,00	350,00	14 863,69
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	<i>3 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>3 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz</i>	3 350,00	0,00	350,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			306 229,22	1 618,81	1 618,81	306 229,22

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVIII/324/2018
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 408.710,35 zł, czyli z kwoty 27.135.178,55 zł do kwoty 27.543.888,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.484,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.484,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	25.484,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 25.484,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów na pierwsze głosowanie.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88.500,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.500,00 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.000,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.000,00 zł

Plan dochodów w dziele 756 zwiększa się o kwotę 88.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 15.08.2018 r. i wyższymi wpływami do końca roku niż planowano (wpływy z tytułu: opłaty skarbowej – 5.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 37.000,00 zł, czasowe zajęcie nieruchomości – 900,00 zł oraz umieszczenie urzędu w pasie drogowym – 5.600,00 zł, z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 2.000,00 zł oraz z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych - 38.000,00 zł).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81.416,35 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.627,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.627,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	37.789,35 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.500,00 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.689,35 zł
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 81.416,35 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania Gminie Kwilcz na rok 2018 kwoty 43.627,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (758/75801/2920 kwota 43.627,00 zł),
- wpływem odsetek z kapitalizacji środków na rachunku bankowym wydatków niewygasających (758/75814/0920 kwota 157,49 zł),
- wpływem odsetek z kapitalizacji środków zgromadzanych na lokatach terminowych (758/75814/0920 kwota 22.342,51 zł),
- otrzymanym odszkodowaniem z tytułu mienia gminnego - nr szkody MUUM/04925/2018 kwota 1.205,40 zł, MUUM/04946/2018 kwota 3.565,20 zł, MUUM/05531/2018 kwota 2.918,75 zł (758/75814/0950 kwota 7.689,35 zł),
- błędną klasyfikacją 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 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie”, będącego w zakresie zadań bieżących (758/75814/2990 kwota 7.600,00 zł) .

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460,00 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	460,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 460,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 855	RODZINA	212.850,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	212.850,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	212.850,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 212.850,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 222.350,00 zł, czyli z kwoty 27.543.888,90 zł do kwoty 27.321.538,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.900,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.900,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.900,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2018 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.600,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	7.600,00 zł
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 7.600,00 zł w związku z błędną klasyfikacją 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 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie”, będącego w zakresie zadań bieżących – kwota 7.600,00 zł.

Dział 855	RODZINA	212.850,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	212.850,00 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	212.850,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 212.850,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2018.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 415.360,35 zł, czyli z kwoty 28.903.036,72 zł do kwoty 29.318.397,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	2.918,75 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	2.918,75 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.918,75 zł

Plan wydatków w dziale 630 zwiększa się o kwotę 2.918,75 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia gminnego nr szkody MUUM/05531/2018 na usunięcie uszkodzeń skrzynki złącza energetycznego po upadku drzewa w bazie harcerskiej w Prusimiu.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	11.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku będącego własnością Gminy w Kwilczu przy ul. Miłostowskiej 12, w ramach którego planuje się ocieplenie budynku styropianem, położenie tynku elewacyjnego oraz montaż drzwi wejściowych.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.484,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.484,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,54 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	137,76 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.357,70 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.022,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 25.484,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów na pierwsze głosowanie.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu”, w ramach którego zostaną wykonane prace budowlane, w tym: wymiana podłogi, roboty elektryczne, hydrauliczne, malowanie ścian oraz zostanie dostosowana sala, w której odbywają się posiedzenia organu stanowiącego do wymogów ustawowych nakładających na gminę nowy obowiązek związany z koniecznością transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji oraz obowiązek głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych (750/75023/6050 kwota 70.000,00 zł),
- zakup wyposażenia do sali sesyjnej, w tym: krzesła, stoły, mównica, szafka biurowa (750/75023/4210 kwota 30.000,00 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.087,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	43.627,00 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.627,00 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,40 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 44.087,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania Gminie Kwilcz na rok 2018 kwoty 43.627,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (SP Lubosz 801/80101/4240 kwota 43.627,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na koszty obsługi realizacji zadania (SP Kwilcz kwota 455,40 zł, UG Kwilcz kwota 4,60 zł).

Dział 855	RODZINA	212.850,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	212.850,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	212.850,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 212.850,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	19.020,60 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	4.770,60 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.770,60 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.250,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00 zł

Plan wydatków w dziele 926 zwiększa się o kwotę 19.020,60 zł w związku z:

- otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia gminnego nr szkody MUUM/04925/2018 na wykonanie wymiany uszkodzonej huśtawki wagowej „Majka” na placu zabaw w Orzeszkowie – kwota 1.205,40 zł oraz nr szkody MUUM/04946/2018 na wykonanie naprawy placu zabaw i ogrodzenia na Placu im. Z.Tylkowskiego w Kwilczu – kwota 3.565,20 zł (926/92601/4300),
- planowanym zawarciem umowy o współpracy partnerskiej i zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, polegającego na nauce pływania dla 95 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy z klas I-III – kwota 14.250,00 zł (926/92605/4300).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 229.000,00 zł, czyli z kwoty 29.318.397,07 zł o kwoty 29.089.397,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.900,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.900,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.588,10 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,99 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38,91 zł

Plan wydatków w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855	RODZINA	212.850,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	212.850,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	212.850,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 212.850,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2018.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	14.250,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	14.250,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 14.250,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 15.08.2018r. i oszczędnościami na zakupie oleju opałowego do sali sportowej w Luboszu.

5. 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	6.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.681,00	4.681,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.681,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.681,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
	75414		Obrona cywilna	-	681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.500,00	17.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.500,00	17.500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.500,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.618,81	4.268,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.618,81	1.268,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	805,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.618,81	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	463,76
	92195		Pozostała działalność	17.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	93,51	8.443,51
	92601		Obiekty sportowe	93,51	443,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	93,51
	92695		Pozostała działalność	-	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00
Razem:				40.893,32	40.893,32

Uzasadnienie :

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

- **75075/92195/92695** przeniesienie środków z przeznaczeniem na organizację obchodów Dni Ziemi Kwileckiej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 17.000,00 zł,
- **75412/75414** przeniesienie środków ze względu na zwiększoną ilość wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu użytkowanego przez poszczególne jednostki – kwota 4.681,00 zł,
- **801/80101** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”” na zakupy bieżące pomocy dydaktycznych (zestawy tablic interaktywnych z projektorami) dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz umową Nr WAF.557.11.1/31/ATD/93/2018 z dnia 09.07.2018 r. w sprawie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – kwota 17.500,00 zł,
- **92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Lubosz** przeniesienie środków w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadań pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu” w łącznej kwocie 1.618,81 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe przy realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubosz z dnia 16.08.2018 r.,
- **926/92601** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Daleszynek** §4210 +93,51 zł, §4300 -93,51 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia trawy na boisku sportowym w Sołectwie Daleszynek.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.077,25	4.077,25
	80104		Przedszkola	4.077,25	4.077,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.077,25	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.077,25
Razem				4.077,25	4.077,25

Uzasadnienie :

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

- **801/80104** przeniesienie środków z oszczędności w wyniku realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu” z przeznaczeniem na zakup laptopa z oprogramowaniem oraz wykładziny do dwóch sal przedszkolnych – kwota 4.077,25 zł.