

UCHWAŁA NR L/338/2018
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 7 listopada 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) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 149.047,43 zł i po zmianach wynoszą 28.012.387,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.047,43 zł i po zmianach wynoszą 27.277.943,32 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 734.443,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 149.047,43 zł i po zmianach wynoszą 29.780.245,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 123.797,44 zł i po zmianach wynoszą 27.089.838,04 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.119.951,22 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.443.936,56 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.676.014,66 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 831.800,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.995.494,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82.318,82 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.249,99 zł i po zmianach wynoszą 2.690.407,31 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 wynoszą 9.223.895,81 zł.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 976.800,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 872.300,00 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.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 962 210,99	143 000,00	13 000,00	8 092 210,99
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 683 642,99	78 000,00	13 000,00	2 748 642,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 325 066,00	78 000,00	0,00	2 403 066,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 505,00	0,00	13 000,00	50 505,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		340 500,00	5 000,00	0,00	345 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 078 000,00	60 000,00	0,00	3 138 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 000,00	60 000,00	0,00	3 098 000,00
758	Różnice rozliczenia		8 265 758,23	14 837,43	0,00	8 280 595,66
75814	Różnice rozliczenia finansowe		280 125,23	14 837,43	0,00	294 962,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 532,00	8 800,00	0,00	54 332,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 859,35	6 037,43	0,00	13 896,78
801	Oświata i wychowanie		742 531,51	0,00	18 000,00	724 531,51
80104	Przedszkola		287 020,00	0,00	18 000,00	269 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	0,00	3 000,00	21 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		193 360,00	7 500,00	0,00	200 860,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 292,00	7 500,00	0,00	33 792,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 292,00	7 500,00	0,00	33 792,00
855	Rodzina		8 531 652,00	14 710,00	0,00	8 546 362,00
85504	Wspieranie rodziny		319 300,00	14 710,00	0,00	334 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 710,00	0,00	14 710,00
RAZEM DOCHODY			27 863 339,75	180 047,43	31 000,00	28 012 387,18

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		195 759,75	0,00	12 649,99	183 109,76
	63095	Pozostała działalność	195 759,75	0,00	12 649,99	183 109,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 918,75	0,00	11 749,99	22 168,76
710	Działalność usługowa		75 400,00	0,00	2 500,00	72 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	0,00	2 500,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	2 500,00	51 900,00
750	Administracja publiczna		3 196 238,98	5 700,00	1 500,00	3 200 438,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	5 700,00	1 500,00	80 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 700,00	0,00	50 700,00
757	Obsługa długu publicznego		117 945,39	0,00	35 626,57	82 318,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 945,39	0,00	35 626,57	82 318,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 945,39	0,00	35 626,57	82 318,82
801	Oświata i wychowanie		8 909 750,51	306 451,00	138 024,00	9 078 177,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 582 408,00	241 400,00	43 466,00	4 780 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 473,00	0,00	35 500,00	150 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 450,00	210 890,00	0,00	2 791 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 008,00	0,00	1 890,00	198 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 564,00	24 500,00	0,00	523 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 310,00	0,00	2 000,00	66 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	0,00	250,00	1 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	5 400,00	0,00	62 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 075,00	0,00	3 826,00	206 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	610,00	0,00	4 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 473,00	26 788,00	16 250,00	552 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 524,00	0,00	14 000,00	21 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 005,00	26 500,00	0,00	399 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,00	0,00	600,00	73 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	0,00	1 500,00	7 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	150,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 012,00	288,00	0,00	22 300,00
	80104	Przedszkola	1 349 577,00	20 000,00	38 000,00	1 331 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	36 451,00	0,00	4 000,00	32 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 059,00	0,00	13 000,00	741 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	3 000,00	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,25	11 500,00	0,00	28 577,25
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	7 000,00	0,00	68 000,00
80110	Gimnazja		992 088,00	0,00	1 451,00	990 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	72 833,00	0,00	1 451,00	71 382,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 887,00	1 300,00	0,00	34 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 387,00	1 300,00	0,00	23 687,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		512 149,00	14 551,00	11 707,00	514 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 322,00	0,00	9 500,00	207 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 765,00	0,00	1 500,00	39 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	0,00	400,00	5 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	200,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 051,00	0,00	2 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	0,00	107,00	8 785,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 703,00	0,00	3 450,00	6 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	0,00	2 800,00	4 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	650,00	830,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		204 145,00	2 412,00	23 700,00	182 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 877,00	0,00	7 600,00	5 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 651,00	0,00	11 500,00	117 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 562,00	0,00	4 000,00	24 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	0,00	600,00	3 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 212,00	0,00	4 092,00
852	Pomoc społeczna		1 300 861,00	31 970,00	4 519,00	1 328 312,00
85202	Domy pomocy społecznej		166 600,00	1 000,00	0,00	167 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00	1 000,00	0,00	167 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 164,00	0,00	3 000,00	43 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 164,00	0,00	3 000,00	43 164,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		136 778,00	19 000,00	0,00	155 778,00
	3110	świadczenia społeczne	135 617,00	19 000,00	0,00	154 617,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		58 600,00	0,00	1 519,00	57 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	wiadczenia społeczne	58 556,00	0,00	1 519,00	57 037,00
85219	O rodki pomocy społecznej		613 560,00	10 960,00	0,00	624 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 889,00	7 500,00	0,00	421 389,00
	4260	Zakup energii	12 516,00	1 400,00	0,00	13 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 954,00	2 060,00	0,00	41 014,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		47 545,00	1 010,00	0,00	48 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	200,00	0,00	6 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	0,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 456,00	700,00	0,00	39 156,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		550 575,00	23 087,00	7 050,00	566 612,00
85401	wietlice szkolne		395 108,00	23 087,00	7 050,00	411 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	33 960,00	0,00	7 000,00	26 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 084,00	18 500,00	0,00	265 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 045,00	2 200,00	0,00	53 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00	400,00	0,00	7 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	50,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 400,00	1 987,00	0,00	16 387,00
855	Rodzina		8 629 910,00	21 032,00	26 273,00	8 624 669,00
85501	wiadczenie wychowawcze		4 842 043,00	556,00	556,00	4 842 043,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 766 520,00	556,00	0,00	4 767 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	0,00	400,00	2 676,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	846,00	0,00	156,00	690,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 385 500,00	5 766,00	1 680,00	3 389 586,00
	3110	wiadczenia społeczne	3 038 321,00	1 680,00	0,00	3 040 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 814,00	0,00	581,00	97 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 195,00	0,00	605,00	221 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	0,00	86,00	2 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	700,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	0,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 964,00	1 186,00	0,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	846,00	0,00	408,00	438,00
85504	Wspieranie rodziny		377 777,00	14 710,00	17 037,00	375 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 106,00	14 710,00	16 670,00	44 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 371,00	0,00	367,00	2 004,00
85508	Rodziny zast pcz		24 290,00	0,00	7 000,00	17 290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	24 290,00	0,00	7 000,00	17 290,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 314 547,59	28 451,00	51 251,00	1 291 747,59
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		758 182,22	7 351,00	23 051,00	742 482,22
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	475 000,00	6 300,00	0,00	481 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,71	1,00	0,00	2 793,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 940,89	300,00	22 000,00	71 240,89
	4260	Zakup energii	28 932,00	750,00	0,00	29 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	11 313,20	0,00	1 051,00	10 262,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
92195		Pozostała działalność	309 100,00	18 600,00	28 200,00	299 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	8 500,00	0,00	40 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	9 200,00	0,00	32 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 700,00	0,00	28 200,00	209 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	900,00	0,00	8 900,00
926		Kultura fizyczna	451 166,74	11 749,99	0,00	462 916,73
92601		Obiekty sportowe	351 916,74	11 749,99	0,00	363 666,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 899,90	11 749,99	0,00	232 649,89
RAZEM WYDATKI			29 631 197,92	428 440,99	279 393,56	29 780 245,35

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

Załącznik nr 2a do Uchwały nr L/338/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 498 223,00	0,00	8 498 223,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 842 043,00	0,00	4 842 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 766 520,00	556,00	4 767 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	- 400,00	2 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	- 156,00	690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 580,00	0,00	3 336 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 321,00	1 680,00	3 040 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 077,00	- 581,00	75 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 101,00	- 605,00	216 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	- 86,00	1 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	- 408,00	438,00
Razem:				9 223 895,81	0,00	9 223 895,81

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
801	O wiata i wychowanie		495 922,75	13 500,00	0,00	509 422,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>Zakup patelni elektrycznej dla SP w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
926	Kultura fizyczna		235 599,90	11 749,99	0,00	247 349,89
	92601	Obiekty sportowe	235 599,90	11 749,99	0,00	247 349,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 899,90	11 749,99	0,00	232 649,89
		<i>Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap II</i>	<i>3 368,37</i>	<i>5 131,63</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
		<i>Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 618,36</i>	<i>0,00</i>	<i>6 618,36</i>
RAZEM WYDATKI			2 665 157,32	25 249,99	0,00	2 690 407,31

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
ZWLANOŻONYCH 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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<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
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
<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
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		711 300,00	0,00	161 000,00	20 000,00	0,00	84 500,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

PLAN RODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 052,85	1 051,00	1 051,00	110 052,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	110 052,85	1 051,00	1 051,00	110 052,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,71	1,00	0,00	2 793,71
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>117,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 687,20	300,00	300,00	43 687,20
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>947,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>847,20</i>
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>850,00</i>
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	<i>2 950,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>
	4260	Zakup energii	28 932,00	750,00	0,00	29 682,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>1 180,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280,00</i>
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>1 150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	<i>1 400,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,20	0,00	751,00	7 762,20
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>152,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>151,80</i>
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	<i>682,40</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>232,40</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	910,00	0,00	300,00	610,00
RAZEM WYDATKI			137 535,40	1 051,00	1 051,00	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
630	Turystyka		15 000,00	0,00	11 749,99	3 250,01
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	11 749,99	3 250,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	11 749,99	3 250,01
	<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki		15 000,00	0,00	11 749,99	3 250,01
	Rewitalizacja ogólnodostępного miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo		15 000,00	0,00	11 749,99	3 250,01
926	Kultura fizyczna		138 168,46	11 749,99	0,00	149 918,45
	92601	Obiekty sportowe	138 168,46	11 749,99	0,00	149 918,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 604,77	11 749,99	0,00	119 354,76
	<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki		3 368,37	11 749,99	0,00	15 118,36
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap II		3 368,37	5 131,63	0,00	8 500,00
	Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie		0,00	6 618,36	0,00	6 618,36
RAZEM WYDATKI			306 229,22	11 749,99	11 749,99	306 229,22

Objaśnienia
do Uchwały Nr L/338/2018
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 7 listopada 2018 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 180.047,43 zł, czyli z kwoty 27.863.339,75 zł do kwoty 28.043.387,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143.000,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78.000,00 zł
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000,00 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60.000,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 143.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowanymi zwiększeniem wartości budowli podlegających opodatkowaniu, z tytułu wyższych wpływów z opłaty skarbowej oraz z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.837,43 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	14.837,43 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.800,00 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.037,43 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 14.837,43 zł w związku wyższymi odsetkami od środków gromadzonych na rachunku bankowym lokat terminowych oraz w związku z pismem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z dnia 09.10.2018 r. w sprawie otrzymania odszkodowania za uszkodzenie mienia - nr szkody MUUM/08326/2018.

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

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Dział 855	RODZINA	14.710,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	14.710,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.710,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 14.710,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 31.000,00 zł, czyli z kwoty 28.043.387,18 zł do kwoty 28.012.387,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.000,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000,00 zł
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	13.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu podatku rolnego w związku ze zmniejszeniem powierzchni gruntów zasobu Skarbu Państwa podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	18.000,00 zł
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu opłat za przedszkole oraz za wyżywienie niż planowano ze względu na mniejszą frekwencję dzieci w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 230.974,00 zł, czyli z kwoty 29.631.197,92 zł do kwoty 29.862.171,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202.464,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	201.164,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.164,00 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 202.464,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Luboszu w związku z analizą planu wydatków na dzień 31.10.2018 r. i faktycznymi potrzebami do końca roku na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki na dokształcanie nauczycieli (m.in. odprawy emerytalne w związku z przejściem na świadczenia kompensacyjne nauczycieli, zwiększenie liczby oddziałów i etatów od września 2018 r.).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	7.500,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Dział 855	RODZINA	14.710,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	14.710,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.710,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 14.710,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.300,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.300,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 6.300,00 zł w związku z pismami Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu z dnia 17.10.2018 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na realizację projektów pn. „Niepodległa” oraz „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek historii walk o niepodległość”.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 81.926,57 zł, czyli z kwoty 29.862.171,92 zł do kwoty 29.780.245,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.626,57 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.626,57 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35.626,57 zł

Plan wydatków w dziale 757 zmniejsza się o kwotę 35.626,57 zł z związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na odsetki z tytułu obsługi długu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	18.000,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	15.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2018 r. (likwidacja dodatku mieszkaniowego oraz niższe wydatki na zakup środków żywności ze względu na mniejszą frekwencję dzieci w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu niż planowano).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.300,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	6.300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 28.300,00 zł w związku:

- z rezygnacją z realizacji projektów ze względu na brak otrzymania dofinansowania:
 - zadania 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),
 - zadania 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),
- z przekazaniem zadania z planu finansowego Urzędu Gminy w Kwilczu na rzecz Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu z przeznaczeniem na realizację projektów dotyczących 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (921/92195/4300 kwota 6.300,00 zł).

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
630			TURYSTYKA	-	12.649,99
	63095		Pozostała działalność	-	12.649,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11.749,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.700,00	1.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.700,00	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.151,00	22.951,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.051,00	1.051,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	751,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-
	92195		Pozostała działalność	18.600,00	21.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	11.749,99	-
	92601		Obiekty sportowe	11.749,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.749,99	-
Razem:				39.600,99	39.600,99

Uzasadnienie :

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

- **63095/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Orzeszkowo** rezygnacja z realizacji części zadania pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego związku z trwającym postępowaniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (kwota 11.749,99 zł) z przeznaczeniem na zakup dodatkowego urządzenia do realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap II” (kwota 5.131,63 zł) oraz utworzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie” (kwota 6.618,36 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo z dnia 29.10.2018 r.,
- **63095/75075/92195** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na organizację obchodów związanych z 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, na organizację spotkania z przedsiębiorcami oraz na uiszczenie opłaty na rzecz ZAIKS w związku z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej – kwota 24.300,00 zł,
- **71004/92120** przeniesienie środków pomiędzy działami w związku z brakiem zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego na opracowanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty planistycznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie programu opieki nad zabytkami zgodnie z ustawą o ochronie zabytków – kwota 2.500,00 zł,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Augustowo** §4110 +1,00 zł, §4210 -100,00 zł, §4260 +100,00 zł, §4300 -1,00 zł przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z wyższym zużyciem niż planowano oraz na składki na ubezpieczenie społeczne opiekuna świetlicy wiejskiej; **Chorzewo** §4210 -200,00 zł, §4260 +200,00 zł przeniesienie pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z wyższym zużyciem niż planowano; **Kubowo** §4260 +450,00 zł, §4300 -450,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z wyższym zużyciem niż planowano, **Mechnacz** §4210 +300,00 zł, §4300 -300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące potrzeby świetlicy wiejskiej.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.951,00	19.951,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.400,00	13.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.000,00
	80110		Gimnazja	-	1.451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.451,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14.551,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.051,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	-
Razem:				19.951,00	19.951,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80103/80110/80148** przeniesienie środków z przeznaczeniem na naprawę i montaż skrzynki elektrycznej w stołówce szkolnej oraz na uiszczenie opłaty za złoty abonament programu finansowo-księgowego Optivum – kwota 6.451,00 zł,
- **80101/80148** przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup patelni elektrycznej dla SP w Kwilczu” – kwota 13.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64.036,00	80.073,00
	80101		Szkoły podstawowe	34.836,00	29.966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	22.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.890,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.336,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.826,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.788,00	11.250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11.707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	107,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3.450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.412,00	23.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.212,00	-

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.087,00	7.050,00
	85401		Świetlice szkolne	23.087,00	7.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.987,00	-
Razem				87.123,00	87.123,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2018 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00	23.000,00
	80104		Przedszkola	20.000,00	23.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	-
Razem				20.000,00	20.000,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2018 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	24.470,00	4.519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	3.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.000,00
	85214		Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1.519,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.460,00	-
		4260	Zakup energii	1.400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.060,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.010,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
855			RODZINA	6.322,00	26.273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	556,00	556,00
		3110	Świadczenia społeczne	556,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.766,00	1.680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.680,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	581,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	408,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	17.037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	367,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	7.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7.000,00
Razem				30.792,00	30.792,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2018 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.