

**UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 5 grudnia 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 3.069,02 zł i po zmianach wynoszą 28.015.456,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.527,02 zł i po zmianach wynoszą 27.328.470,34 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł i po zmianach wynoszą 686.985,86 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł i po zmianach wynoszą 0,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 3.069,02 zł i po zmianach wynoszą 29.783.314,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.810,02 zł i po zmianach wynoszą 27.184.648,06 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.255.841,24 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.558.862,56 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.696.978,68 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 831.800,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.954.414,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82.318,82 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 91.741,00 zł i po zmianach wynoszą 2.598.666,31 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 764,48 zł i po zmianach wynoszą 9.223.131,33 zł.

3. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 91.741,00 zł i po zmianach wynoszą 0,00 zł.

§ 3. § 5 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.310,02 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

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., Uchwała 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., Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 września 2018 r., Uchwała Nr XLIX/330/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 4 października 2018 r., Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 października 2018 r., Uchwała Nr L/338/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2018 r.

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154.693,07 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 zł”.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		535 342,82	1 717,00	0,00	537 059,82
	01095	Pozostała działalność	535 342,82	1 717,00	0,00	537 059,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	1 717,00	0,00	13 717,00
630	Turystyka		50 918,00	0,00	47 458,00	3 460,00
	63095	Pozostała działalność	50 918,00	0,00	47 458,00	3 460,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		570 494,00	15 000,00	10 000,00	575 494,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 943,00	15 000,00	10 000,00	510 943,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządztwo i użytkowanie nieruchomości	13 158,00	0,00	10 000,00	3 158,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		65 646,00	2 500,00	0,00	68 146,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 092 210,99	82 010,02	39 500,00	8 134 721,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 748 642,99	0,00	9 000,00	2 739 642,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 271,00	0,00	8 000,00	1 809 271,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 500,00	15 310,02	0,00	360 810,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	12 310,02	0,00	122 310,02
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 000,00	66 700,00	20 000,00	3 184 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 098 000,00	66 700,00	0,00	3 164 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		8 280 595,66	4 800,00	12 000,00	8 273 395,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	294 962,66	4 800,00	12 000,00	287 762,66
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 800,00	0,00	7 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 150,00	0,00	12 000,00	49 150,00
801	Oświata i wychowanie		724 531,51	6 000,00	0,00	730 531,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 612,00	1 000,00	0,00	155 612,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 862,00	1 000,00	0,00	54 862,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 207,00	5 000,00	0,00	166 207,00
	0830	Wpływy z usług	161 207,00	5 000,00	0,00	166 207,00
RAZEM DOCHODY			28 012 387,18	112 027,02	108 958,00	28 015 456,20

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		183 109,76	0,00	91 741,00	91 368,76
	63095	Pozostała działalność	183 109,76	0,00	91 741,00	91 368,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 074,00	6 099,50	1 099,50	168 074,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 900,00	1 199,50	250,00	33 849,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	250,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	899,50	0,00	5 649,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	300,00	0,00	9 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 405,00	4 900,00	849,50	125 455,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	149,50	31 350,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	0,00	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		3 200 438,98	764,48	47 764,48	3 153 438,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	0,00	8 000,00	72 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	8 000,00	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 192,98	764,48	39 764,48	2 918 192,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	0,00	5 000,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 184,48	764,48	764,48	141 184,48
	4300	Zakup usług pozostałych	222 055,00	0,00	34 000,00	188 055,00
801	Oświata i wychowanie		9 078 177,51	221 415,00	98 600,00	9 200 992,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 784 122,00	133 915,00	11 000,00	4 907 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 340,00	83 600,00	0,00	2 868 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 664,00	4 800,00	0,00	527 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 310,00	0,00	11 000,00	55 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 805,00	3 015,00	0,00	66 820,00
	4260	Zakup energii	117 350,00	42 500,00	0,00	159 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 011,00	0,00	16 400,00	535 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 505,00	0,00	12 000,00	387 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850,00	0,00	3 000,00	70 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 918,00	0,00	1 400,00	6 518,00
	80110	Gimnazja	986 857,00	77 000,00	12 900,00	1 050 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 602,00	0,00	11 000,00	50 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 351,00	70 000,00	0,00	677 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	7 000,00	0,00	134 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 882,00	0,00	1 900,00	15 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowolenie uczniów do szkół		430 000,00	0,00	16 000,00	414 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	16 000,00	414 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		514 993,00	8 800,00	500,00	523 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 822,00	2 800,00	0,00	210 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00	0,00	500,00	38 765,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	190 517,00	6 000,00	0,00	196 517,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		185 857,00	1 700,00	3 500,00	184 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 151,00	1 700,00	0,00	121 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 562,00	0,00	2 800,00	21 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	0,00	700,00	2 751,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych		176 328,00	0,00	38 300,00	138 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 300,00	0,00	2 300,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 304,00	0,00	27 000,00	106 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 811,00	0,00	7 000,00	17 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	0,00	2 000,00	1 481,00
851	Ochrona zdrowia		178 883,05	12 310,02	10 000,00	181 193,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 383,05	12 310,02	0,00	154 693,07
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 883,05	10 000,00	0,00	27 883,05
	4300	Zakup usług pozostałych	56 880,00	2 310,02	0,00	59 190,02
85195	Pozostała działalno		33 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		566 612,00	23 700,00	10 515,00	579 797,00
85401	wietlice szkolne		411 145,00	23 700,00	9 000,00	425 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	26 960,00	0,00	7 000,00	19 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 584,00	22 000,00	0,00	287 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 245,00	1 700,00	0,00	54 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 602,00	0,00	2 000,00	5 602,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 471,00	0,00	1 515,00	956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	818,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 653,00	0,00	697,00	956,00
926	Kultura fizyczna		462 916,73	0,00	1 500,00	461 416,73
92601	Obiekty sportowe		363 666,73	0,00	1 500,00	362 166,73
	4260	Zakup energii	31 400,00	0,00	1 500,00	29 900,00
RAZEM WYDATKI			29 780 245,35	264 289,00	261 219,98	29 783 314,37

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2018

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 410,48	- 764,48	65 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764,48	- 764,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,48	- 764,48	0,00
Razem:				9 223 895,81	- 764,48	9 223 131,33

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
630	Turystyka		91 741,00	0,00	91 741,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	91 741,00	0,00	91 741,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 690 407,31	0,00	91 741,00	2 598 666,31

Objaśnienia
do Uchwały Nr II/3/2018
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 112.027,02 zł, czyli z kwoty 28.012.387,18 zł do kwoty 28.124.414,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.717,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	1.717,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.717,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 1.717,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wpływami z tytułu odsetek od niezapłaconego w terminie czynszu za dzierżawę gruntów.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wpływami z tytułu obciążenia za media i sprzątanie biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wydzielonego w UG oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82.010,02 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.310,02 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.310,02 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66.700,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66.700,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 82.010,02 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.800,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	4.800,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	4.800,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu usług reklamy na imprezach organizowanych przez Gminę niż planowano.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.000,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	5.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży obiadów w Szkole Podstawowej w Kwilczu.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 108.958,00 zł, czyli z kwoty 28.124.414,20 zł do kwoty 28.015.456,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

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

Plan dochodów w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł ze względu na fakt, iż kwota dofinansowania z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostanie zrealizowana w następnym roku budżetowym.

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

Plan dochodów w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości oraz brakiem wpłat opłat za służebność przesyłu.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.500,00 zł
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00 zł
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.000,00 zł

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.000,00 zł
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.000,00 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 39.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu otrzymanych darowizn niż planowano.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 164.310,02 zł, czyli z kwoty 29.780.245,35 zł do kwoty 29.944.555,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130.000,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	124.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
§ 4260	Zakup energii	42.500,00 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu w związku z analizą planu wydatków i faktycznymi potrzebami do końca roku na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (zmiany w arkuszu organizacyjnym od września, podwyżki dla nauczycieli od kwietnia br., konieczność zatrudnienia pracowników obsługi na zastępstwo w związku z długotrwałymi nieobecnościami spowodowanymi chorobą, konieczność wypłacenia nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej), na zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoły (papier, tusz do drukarek, zamek do drzwi), na zakup energii elektrycznej i ciepłej ze względu na wyższe zużycie i wzrost cen oraz na zakup produktów żywnościowych w związku ze sprzedażą większej ilości obiadów.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.000,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	22.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu w związku z analizą planu wydatków i faktycznymi potrzebami do końca roku na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą w arkuszu organizacyjnym od września oraz wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli od kwietnia br.

Dział 851	Ochrona zdrowia	12.310,02 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.310,02 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.310,02 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 12.310,02 zł w związku z wyższymi wpływami opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup drukarki, zakup stołów i krzeseł, farby i innych materiałów niezbędnych do odświeżenia punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii, zakupy artykułów papierniczych oraz sportowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz zakup artykułów profilaktycznych (ulotki, plakaty itp.) oraz na usługi związane z przygotowaniem diagnozy społecznej dotyczącej Gminy Kwilcz w zakresie uzależnień.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 161.241,00 zł, czyli z kwoty 29.944.555,37 zł do kwoty 29.783.314,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

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

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.000,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 42.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na diety dla radnych, na usługi kancelarii prawnej zajmującej się świadczeniem usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz centralizacją na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 oraz rezygnacją z dostępu do serwisu przetargowo.pl ze względu na zmianę okresu przejściowego.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.000,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na usługi dowozu dzieci do szkół niż planowano.

Dział 851	Ochrona zdrowia	10.000,00 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność	10.000,00 zł
§ 4280	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na sfinansowanie szczepionki dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz przeciwko pneumokokom ze względu na mniejszą liczbę dzieci niż pierwotnie planowano.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	1.500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	1.500,00 zł
§ 4260	Zakup energii	1.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi kosztami zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na sali sportowej w Luboszu.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.099,50	1.099,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.199,50	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	899,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.900,00	849,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4260	Zakup energii	400,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764,48	5.764,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764,48	5.764,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,48	764,48
Razem:				6.863,98	6.863,98

Uzasadnienie :

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

- **70004/70005/75023** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na: remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Chudobczycach, na usługi wywozu ścieków w budynkach mieszkalnych położonych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, na koszty zużycia gazu w budynku użytkowych pod adres ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, usługi wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat użytkownika wieczystego oraz na opłaty za zarząd częścią wspólną i fundusz remontowy – kwota 6.099,50 zł,
- **750/75023** zmiana rodzaju zadania (z zadania zleconego na zadanie własne) w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SO-IV.3146.9.2018.2 dotyczącym traktowania dotacji jako refundację wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych, którą można przeznaczyć na dowolny cel wpisujący się w katalog zadań gminy – kwota 764,48 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.415,00	82.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.915,00	11.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.515,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	16.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400,00
	80110		Gimnazja	77.000,00	12.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.800,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.700,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	38.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.700,00	10.515,00
	85401		Świetlice szkolne	1.700,00	9.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	1.515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	697,00
Razem:				93.115,00	93.115,00

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 03.12.2018 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.