

UCHWAŁA NR IX/67/2015

RADY GMINY KWILCZ

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 19.294.371,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 18.826.609,08 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 467.762,00 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 19.969.499,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł, po zmianach wynoszą 18.040.394,86 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.904.053,86 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.556.005,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.348.048,86 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 643.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.243.341,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 1.929.104,41 zł.

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

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

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 7. 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 2015

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 135 985,00	114 488,60	0,00	7 250 473,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 409 829,00	114 488,60	0,00	2 524 317,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	114 488,60	0,00	122 488,60
758	Różne rozliczenia		7 118 718,52	11 000,00	0,00	7 129 718,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 834,52	11 000,00	0,00	174 834,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 834,52	11 000,00	0,00	153 834,52
852	Pomoc społeczna		2 641 259,00	5 600,00	0,00	2 646 859,00
	85295	Pozostała działalność	29 642,00	5 600,00	0,00	35 242,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	5 600,00	0,00	20 300,00
RAZEM DOCHODY			19 162 282,48	132 088,60	0,00	19 294 371,08

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		562 680,16	85 000,00	0,00	647 680,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 767,00	85 000,00	0,00	624 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 000,00	0,00	56 500,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
750	Administracja publiczna		2 711 683,10	25 562,60	0,00	2 737 245,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 244,10	25 562,60	0,00	2 546 806,70
	4300	Zakup usług pozostałych	154 794,10	25 562,60	0,00	180 356,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 963,63	1 000,00	0,00	221 963,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 480,50	1 000,00	0,00	204 480,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	1 000,00	0,00	56 500,00
801	Oświata i wychowanie		7 336 082,00	12 118,00	12 118,00	7 336 082,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 034 886,00	12 118,00	12 118,00	1 034 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 718,00	0,00	12 118,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	12 118,00	0,00	30 943,00
852	Pomoc społeczna		3 650 116,00	5 600,00	0,00	3 655 716,00
	85295	Pozostała działalność	76 927,00	5 600,00	0,00	82 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	5 600,00	0,00	62 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 890 200,00	5 000,00	0,00	1 895 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 800,00	5 000,00	0,00	334 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		864 975,96	4 426,00	0,00	869 401,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 375,96	4 426,00	0,00	519 801,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	160,00	0,00	1 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,00	1 266,00	0,00	22 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 001,87	2 000,00	0,00	91 001,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,40	1 000,00	0,00	14 950,40
926	Kultura fizyczna		300 217,92	5 500,00	0,00	305 717,92
	92601	Obiekty sportowe	213 617,92	500,00	0,00	214 117,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 802,50	500,00	0,00	80 302,50
	92695	Pozostała działalność	86 600,00	5 000,00	0,00	91 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			19 837 410,67	144 206,60	12 118,00	19 969 499,27

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015

**PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 974,40	1 426,00	0,00	105 400,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 974,40	1 426,00	0,00	105 400,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	160,00	0,00	1 626,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>0,00</i>	<i>44,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,00</i>
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	<i>100,00</i>	<i>116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,00	1 266,00	0,00	22 859,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	<i>0,00</i>	<i>256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256,00</i>
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	<i>500,00</i>	<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210,00</i>
926	Kultura fizyczna		19 600,00	500,00	0,00	20 100,00
	92601	Obiekty sportowe	19 600,00	500,00	0,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orzeszkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
RAZEM WYDATKI			123 574,40	1 926,00	0,00	125 500,40

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 132.088,60 zł, czyli z kwoty 19.162.282,48 zł do kwoty 19.294.371,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 754 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z udzieleniem Gminie Kwilcz przez Powiat Międzychodzki dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - kwota 1.000,00 zł (umowa Nr 77/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r.).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114.488,60 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114.488,60 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.488,60 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 114.488,60 zł w związku z analizą dochodów na dzień 19.06.2015 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych niż planowano.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za I kw.2015 r. kwota 11.000,00 zł.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.600,00 zł
------------------	------------------------	--------------------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	
5.600,00 zł		
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 132.088,60 zł, czyli z kwoty 19.837.410,67 zł do kwoty 19.969.499,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
85.000,00 zł		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	70.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane z przygotowaniem terenu z związku z planowanym nieodpłatnym przejęciem przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych działek: nr 18 Kubowo-Dąbrowa; 83/3, 391/17, 391/23, 391/24, 391/25, 391/26, 391/27 w Kwilczu; 164/3, 164/7 w Prusimiu; 81/22 w Orzeszkowie; 47/2, 47/25 w Niemierzewie; 36/8 w Chudobczycach – kwota 15.000,00 zł.
- zwrot wpłaconej zaliczki w 2014 roku (dochody roku 2014 z tytułu sprzedaży składników majątkowych na mocy zawartego aktu notarialnego- dwóch nabywców) na poczet zakupu nieruchomości w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy sprzedaży działki nr 201 w Miłostowie przez nabywcę – kwota 70.000,00 zł,

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.562,60 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.562,60 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.562,60 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 25.562,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawnych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT od inwestycji za lata ubiegłe i I kw. 2015 r.).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków		

nastąpiło na podstawie umowy Nr 77/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.600,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	
5.600,00 zł		
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.600,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. i przeznaczeniem środków na realizację zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę linii oświetleniowych w związku z dużą ilością zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego na terenie Gminy – kwota 5.000,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.426,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.426,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.266,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 4.426,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych dotyczące wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opiekunów świetlic w związku z wykonanymi remontami świetlic i zwiększeniem zakresu obowiązków opiekunów świetlic: Augustowo §4110 +44,00 zł, §4170 +256,00 zł; Chorzewo §4170 +300,00 zł; Niemierzewo §4110 +116,00 zł, §4170 +710,00 zł; oraz zabezpieczeniem środków na ewentualne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic: UG §4210 +2.000,00 zł, §4300 +1.000,00 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	5.500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	5.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki jednostek pomocniczych (zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do koszenia trawy na placu zabaw i terenie Sołectwa) w związku z wyodrębnieniem nowego Sołectwa Orzeszkowo: Orzeszkowo §4210 +500,00 zł – kwota 500,00 zł,
- wydatki związane z awansem zawodników (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) sekcji siatkarskiej GKS Rzemieślnik Kwilcz na Mistrzostwa Polski do Krakowa w dniach 2-5 lipca br. zgodnie z wnioskiem Gminnego Klubu Sportowego „Rzemieślnik” w Kwilcz z dnia 10.06.2015r. – kwota 5.000,00 zł.

3. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na:

WYDATKI

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.118,00	12.118,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12.118,00	12.118,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	12.118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.118,00	-
RAZEM:				12.118,00	12.118,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80114** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z związku z błędną klasyfikacją budżetową usług konserwacji urządzeń: centrali telefonicznej, monitoringu, komputerów i kserokopiarki – kwota 12.118,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Korpik