

**UCHWAŁA NR XIII/83/2015
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 235, 236, 237 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 108.252,08 zł i po zmianach wynoszą 20.712.114,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.534,19 zł i po zmianach wynoszą 19.609.989,03 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.717,89 zł i po zmianach wynoszą 1.102.125,70 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 2 uchwały zmniejsza się o kwotę 1,00 zł i po zmianach wynoszą 11.010,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 108.252,08 zł i po zmianach wynoszą 20.485.082,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.792,02 zł, po zmianach wynoszą 18.645.107,79 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.135.394,97 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.718.624,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.416.770,39 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 648.000,00 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.611.712,82 zł

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

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57.460,06 zł, po zmianach wynoszą 1.839.975,07 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust.2 uchwały zmniejsza się o kwotę 1,00 zł i po zmianach wynoszą 11.010,00 zł.

3. Wydatki określone w §2 ust.3 uchwały zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 825.207,39 zł.

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

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

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., Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2015 r., Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r., Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 września 2015 r., Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2015 r., Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2015 r., Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 października 2015 r.

110.947,16 zł i przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.926,39 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł”.

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

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

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

§ 7. W załączniku nr 2b do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		120 531,00	0,00	1,00	120 530,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 656,00	0,00	1,00	28 655,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieluące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 299 281,50	947,16	0,00	7 300 228,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00	947,16	0,00	271 947,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	947,16	0,00	110 947,16
758	Różnice rozliczenia		7 288 591,75	67 832,92	0,00	7 356 424,67
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	309 428,75	67 832,92	0,00	377 261,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieluących gmin (zwiększeń gmin)	0,00	51 115,03	0,00	51 115,03
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiększeń gmin)	0,00	16 717,89	0,00	16 717,89
852	Pomoc społeczna		3 048 100,00	16 563,00	0,00	3 064 663,00
	85216	Zasiłki stałe	71 588,00	7 838,00	0,00	79 426,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieluących gmin (zwiększeń gmin)	71 588,00	7 838,00	0,00	79 426,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 955,00	8 725,00	0,00	43 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieluących gmin (zwiększeń gmin)	34 955,00	8 725,00	0,00	43 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 899,00	22 910,00	0,00	51 809,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 099,00	22 910,00	0,00	43 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieluących gmin (zwiększeń gmin)	14 218,00	22 910,00	0,00	37 128,00
RAZEM DOCHODY			20 603 862,65	108 253,08	1,00	20 712 114,73

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XIII/83/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 października 2015r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

Zmiany do załącznika nr 1b do uchwały budżetowej na rok 2015

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
Razem:			11 011,00	0,00	1,00	11 010,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz - budżetowe utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		367 528,96	350,00	0,00	367 878,96
	01030	Izby rolnicze	12 300,00	350,00	0,00	12 650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00	350,00	0,00	12 650,00
600	Transport i łączność		721 525,90	105 300,00	51 355,45	775 470,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 218,39	0,00	1,00	36 217,39
	4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	669 907,51	1 500,00	51 354,45	620 053,06
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	18 396,28	71 603,72
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	0,00	32 958,17	90 541,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 007,51	1 500,00	0,00	450 507,51
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		647 680,16	17 587,37	0,00	665 267,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 642,16	6 887,37	0,00	28 529,53
	4260	Zakup energii	9 164,00	3 088,50	0,00	12 252,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 978,16	3 798,87	0,00	15 777,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 767,00	10 700,00	0,00	634 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 200,00	0,00	66 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
710	Działalność usługowa		79 791,20	0,00	2 200,00	77 591,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 291,20	0,00	2 200,00	63 091,20
	4300	Zakup usług pozostałych	21 551,20	0,00	2 200,00	19 351,20
750	Administracja publiczna		2 752 328,17	2 800,00	3 150,00	2 751 978,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 889,17	2 800,00	3 150,00	2 561 539,17
	4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	35 200,00	2 000,00	0,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 487,41	0,00	3 150,00	188 337,41
	4430	Różne opłaty i składki	53 100,00	800,00	0,00	53 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		976 963,63	50 000,00	4,01	1 026 959,62
	75412	Ochotnicze strażackie	959 480,50	50 000,00	4,01	1 009 476,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	4,01	51 495,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 407 258,44	190 207,00	120 900,00	7 476 565,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 543 539,93	117 600,00	6 600,00	2 654 539,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 280,00	2 000,00	1 300,00	192 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 657,00	98 000,00	0,00	1 612 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 108,00	15 200,00	0,00	329 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 613,00	1 600,00	0,00	42 213,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 954,41	0,00	1 000,00	42 954,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	575,00	0,00	100,00	475,00
	4260	Zakup energii	103 628,00	0,00	2 000,00	101 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 806,00	0,00	500,00	3 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	0,00	200,00	1 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	200,00	0,00	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	0,00	1 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		240 505,00	28 000,00	700,00	267 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 820,00	27 000,00	0,00	180 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 639,00	1 000,00	0,00	32 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	0,00	500,00	888,00
	4260	Zakup energii	1 089,00	0,00	200,00	889,00
80110	Gimnazja		1 140 773,51	13 000,00	0,00	1 153 773,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 227,00	10 200,00	0,00	685 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 788,00	1 600,00	0,00	136 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 726,00	600,00	0,00	18 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 039 806,00	2 800,00	0,00	1 042 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	300,00	0,00	1 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	2 500,00	0,00	3 925,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 603,00	907,00	4 000,00	26 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 103,00	207,00	300,00	8 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	700,00	3 700,00	7 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		431 781,00	2 000,00	16 600,00	417 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	0,00	100,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 946,00	2 000,00	0,00	139 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	0,00	100,00	3 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	174 470,00	0,00	15 000,00	159 470,00
	4260	Zakup energii	33 045,00	0,00	100,00	32 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	800,00	870,00
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		18 687,00	0,00	3 000,00	15 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946,00	0,00	2 500,00	12 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	0,00	450,00	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	50,00	284,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		381 589,00	25 900,00	90 000,00	317 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225,00	250,00	2 000,00	15 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 049,00	22 500,00	70 200,00	214 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 339,00	2 700,00	15 600,00	38 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00	450,00	2 200,00	5 505,00
851	Ochrona zdrowia		146 279,23	947,16	0,00	147 226,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 979,23	947,16	0,00	118 926,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,23	947,16	0,00	12 566,39
852	Pomoc społeczna		4 056 957,00	22 629,00	11 241,00	4 068 345,00
	85206	Wspieranie rodziny	71 325,00	300,00	11 091,00	60 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 639,00	0,00	8 640,00	40 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	0,00	2 154,00	6 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	0,00	297,00	982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	400,00	300,00	0,00	700,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 812 664,00	150,00	150,00	2 812 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	0,00	150,00	450,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 692,00	150,00	0,00	1 842,00
85216	Zasiłki stałe		93 226,00	7 838,00	0,00	101 064,00
	3110	wiadczenia społeczne	93 226,00	7 838,00	0,00	101 064,00
85219	O rodki pomocy społecznej		509 198,00	12 625,00	0,00	521 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 440,00	10 425,00	0,00	295 865,00
	4260	Zakup energii	11 195,00	1 480,00	0,00	12 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	2 450,00	720,00	0,00	3 170,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		3 640,00	1 716,00	0,00	5 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	260,00	0,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 456,00	0,00	3 256,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		425 287,00	22 910,00	1 307,00	446 890,00
	85401	wietlice szkolne	348 324,00	0,00	400,00	347 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	100,00	170,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 441,00	22 910,00	0,00	53 351,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 560,00	22 910,00	0,00	47 470,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 222,00	0,00	907,00	1 315,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	509,00	0,00	207,00	302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 313,00	0,00	700,00	613,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		1 013 039,94	3 000,00	115 825,00	900 214,94
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	117 839,94	0,00	97 839,94	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	117 839,94	0,00	97 839,94	20 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		334 800,00	3 000,00	17 985,06	319 814,94
	4260	Zakup energii	162 800,00	0,00	17 985,06	144 814,94
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 000,00	0,00	73 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		896 051,19	1 614,17	3 054,06	894 611,30
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	512 306,19	1 614,17	3 054,06	510 866,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 901,87	1 554,06	0,00	91 455,93
	4270	Zakup usług remontowych	21 779,06	60,11	1 554,06	20 285,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,40	0,00	1 500,00	14 550,40
926	Kultura fizyczna		269 825,96	0,00	56,10	269 769,86
	92601	Obiekty sportowe	178 225,96	0,00	56,10	178 169,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	22 434,40	0,00	56,10	22 378,30
RAZEM WYDATKI			20 376 830,78	417 344,70	309 092,62	20 485 082,86

Zmiany do załącznika nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2015

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWYCH JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 011,00	0,00	1,00	11 010,00
RAZEM WYDATKI			11 011,00	0,00	1,00	11 010,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Miejskiego a Wójtem Gminy Kwilcz - dotyczące utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		479 214,90	105 300,00	0,00	584 514,90
	60016	Drogi publiczne gminne	454 007,51	1 500,00	0,00	455 507,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 007,51	1 500,00	0,00	450 507,51
		<i>Budowa chodnika w Rozbitku - etap I</i>	5 880,63	1 500,00	0,00	7 380,63
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00
		<i>Remont drogi ul. Spokojna w Luboszu</i>	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		784 062,50	50 000,00	0,00	834 062,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	779 062,50	50 000,00	0,00	829 062,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem</i>	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 839,94	0,00	97 839,94	120 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	117 839,94	0,00	97 839,94	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 839,94	0,00	97 839,94	20 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu - I etap</i>	97 839,94	0,00	97 839,94	0,00
RAZEM WYDATKI			1 782 515,01	155 300,00	97 839,94	1 839 975,07

**I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2015 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym						Klasyfikacja budżetowa			
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			dział	rozdział		
				4210	4270	4300	6050	6059	6060				
1.	Kwilcz												
		I etap rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz	29.062,50	-	-	-	29.062,50	-	-	-	754	75412	
		Razem:	29.062,50	-	-	-	29.062,50	-	-	-	-	-	
2.	Rozbitek												
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	2.000,00	921	92109	
		Budowa chodnika – etap I	7.380,63	-	-	-	7.380,63	-	-	-	600	60016	
		Razem:	12.380,63	-	-	3.000,00	7.380,63	-	-	2.000,00	-	-	
3.	Augustowo												
		Wymiana posadzki i oddzielenie zaplecza kuchennego od sali głównej świetlicy wiejskiej poprzez postawienie ścianki działawej i montaż drzwi oraz remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.	7.875,94	-	7.825,94	50,00	-	-	-	-	921	92109	
		Razem:	7.875,94	-	7.825,94	50,00	-	-	-	-	-	-	
4.	Chorzewo												
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w meble i niezbędny sprzęt	8.864,06	-	-	-	-	-	-	-	921	92109	
		Razem:	8.864,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Prusim												
		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VI	9.677,81	-	-	-	9.677,81	-	-	-	921	92109	

6.	Kurnatowice	Razem:	9.677,81	-	-	-	9.677,81	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika – II etap	10.751,88	-	-	-	10.751,88	-	-	-	-	600	60016	-
		Zakup mundurów bojowych	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	754	75412	-
		Razem:	15.751,88	5.000,00	-	-	10.751,88	-	-	-	-	-	-	-
7.	Daleszynek	Zakup traktorka do koszenia trawy	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	926	92601	-
		Utworzenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Daleszynie – I etap	11.117,81	-	-	-	11.117,81	-	-	-	-	926	92601	-
		Razem:	17.117,81	-	-	-	11.117,81	-	6.000,00	-	-	-	-	-
8.	Lubosz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Luboszu	14.531,25	14.531,25	-	-	-	-	-	-	-	921	92109	-
		Remont szatni sportowej w Luboszu	14.531,25	-	14.531,25	-	-	-	-	-	-	926	92601	-
		Razem:	29.062,50	14.531,25	14.531,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kubowo	Budowa przystanku autobusowego w Starej Dąbrowie	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	-	-	-	600	60016	-
		Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy	3.102,50	3.102,50	-	-	-	-	-	-	-	926	92601	-
		Razem:	8.602,50	3.102,50	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	Niemierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	10.074,56	10.074,56	-	-	-	-	-	-	-	921	92109	-
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	870,57	-	-	-	870,57	-	-	-	-	921	92109	-
		Modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej	738,00	-	-	738,00	-	-	-	-	-	921	92109	-
		Razem:	11.683,13	10.074,56	-	-	870,57	-	-	-	-	-	-	-
11.	Mościejewo	Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie	5.455,42	-	5.455,42	-	-	-	-	-	-	921	92109	-
		Doposażenie jednostki OSP w Mościejewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej	2.495,99	2.495,99	-	-	-	-	-	-	-	754	75412	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	921	92109	-
		Doposażenie placu zabaw w Mościejewie	1.143,90	-	-	1.143,90	-	-	-	-	-	926	92601	-

12.	Miechnacz	Razem:	14.095,31	7.495,99	5.455,42	1.143,90	-	-	-	-	-	-	-
		Czyszczenie zbiornika wodnego – stawu przeciwpożarowego	11.683,13	-	-	11.683,13	-	-	-	-	-	754	75495
		Razem :	11.683,13	-	-	11.683,13	-	-	-	-	-	-	-
13.	Upartowo												
		Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej odświeżeniem/odnowieniem	9.794,06	3.794,06	6.000,00	-	-	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	9.794,06	3.794,06	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Chudobczyce												
		Remont świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	9.881,25	-	-	-	9.881,25	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	9.881,25	-	-	-	9.881,25	-	-	-	-	-	-
15.	Miłostowo												
		Remont świetlicy wiejskiej III etap	3.199,23	-	-	-	3.199,23	-	-	-	-	921	92109
		Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej – finansowy wkład własny sołectwa do zadania	7.495,77	-	-	-	-	7.495,77	-	-	-	600	60014
		Razem:	10.695,00	-	-	-	3.199,23	7.495,77	-	-	-	-	-
16.	Wituchowo												
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz częściowego ogrodzenia placu zabaw	8.660,63	-	-	8.660,63	-	-	-	-	-	926	92601
		Razem:	8.660,63	-	-	8.660,63	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			214.888,14	52.862,42	33.812,61	25.275,66	87.441,68	7.495,77	8.000,00	8.000,00	-	-	-

**II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 628,28	1 500,00	0,00	31 128,28
	60016	Drogi publiczne gminne	22 132,51	1 500,00	0,00	23 632,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 132,51	1 500,00	0,00	23 632,51
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	5 880,63	1 500,00	0,00	7 380,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 245,63	0,00	4,01	48 241,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 562,50	0,00	4,01	36 558,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	4,01	7 495,99
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	2 500,00	0,00	4,01	2 495,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 402,04	1 614,17	3 054,06	90 962,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 402,04	1 614,17	3 054,06	90 962,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 709,87	1 554,06	0,00	42 263,93
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	2 240,00	1 554,06	0,00	3 794,06
	4270	Zakup usług remontowych	20 775,31	60,11	1 554,06	19 281,36
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	5 395,31	60,11	0,00	5 455,42
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	7 554,06	0,00	1 554,06	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 288,00	0,00	1 500,00	3 788,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		44 612,19	0,00	56,10	44 556,09
	92601	Obiekty sportowe	44 612,19	0,00	56,10	44 556,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,63	0,00	56,10	9 804,53
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	1 200,00	0,00	56,10	1 143,90
RAZEM WYDATKI						
			214 888,14	3 114,17	3 114,17	214 888,14

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 października 2015 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 108.253,08 zł, czyli z kwoty 20.603.862,65 zł do kwoty 20.712.115,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	947,16 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947,16 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	947,16 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 947,16 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2015 r. i wyższymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67.832,92 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	67.832,92 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.115,03 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.717,89 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 67.832,92 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.08.2015r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - kwota 67.832,92 zł.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	16.563,00 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe	7.838,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.838,00 zł

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.725,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.725,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 16.563,00 zł w związku z pismem:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2015 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 7.838,00 zł (852/85216),
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2015 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – kwota 8.725,00 zł (852/85219).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.910,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.910,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.910,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 22.910,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2015 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 1,00 zł, czyli z kwoty 20.712.115,73 zł do kwoty 20.712.114,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1,00 zł
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 1,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 27.01.2015 r. z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie ulic powiatowych położonych w Kwilczu (plan 11.011,00 zł powinno być 11.010,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 277.607,53 zł, czyli z kwoty 20.376.830,78 zł do kwoty 20.654.438,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.800,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	103.800,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.800,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 103.800,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi ul. Spokojna w Luboszu”, w ramach którego zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.387,37 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.887,37 zł
§ 4260	Zakup energii	3.088,50 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.798,87 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 15.387,37 zł z przeznaczeniem na: zakup energii cieplnej do budynku po byłym ośrodku zdrowia w związku z przedłużającą się procedurą ppoż. oddania mieszkań komunalnych i socjalnych; wydatki związane z funduszem remontowym i eksploatacyjnym na rzecz wspólnot mieszkaniowych; usługi rzeczoznawcy majątkowego, geodety; usługi notarialne oraz ogłoszenia w prasie związane z przetargami; opłaty sądowe związane z zawieraniem umowami zbycia i nabycia w formie aktów notarialnych.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00 zł
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i niewystarczającymi środkami na realizację zadania.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.000,00 zł
Rozdział 80101 § 4010	Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00 zł 38.000,00 zł
Rozdział 80103 § 4010 § 4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00 zł 27.000,00 zł 1.000,00 zł
Rozdział 80148 § 4010	Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00 zł 2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Luboszu w wyniku zmian arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 i urlopami zdrowotnymi nauczycieli.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	947,16 zł
Rozdział 85154 § 4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia	947,16 zł 947,16 zł

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 947,16 zł związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	16.563,00 zł
Rozdział 85216 § 3110	Zasilki stałe Świadczenia społeczne	7.838,00 zł 7.838,00 zł
Rozdział 85219 § 4010	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.725,00 zł 8.725,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 16.563,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 7.838,00 zł (852/85216),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – kwota 8.725,00 zł (852/85219).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.910,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.910,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	22.910,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 22.910,00 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 164.180,45 zł, czyli z kwoty 20.654.438,31 zł do kwoty 20.490.257,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.355,45 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	51.354,45 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	18.396,28 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.958,17 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 51.355,45 zł w związku z zawartym porozumieniem z dnia 27.01.2015 r. z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie ulic powiatowych położonych w Kwilczu – ul. Gumna, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Miłostowska (600/60014 kwota 1,00 zł - plan 11.011,00 zł powinno być 11.010,00 zł) oraz w związku z analizą wykonania budżetu na dzień 30.09.2015 r. i oszczędnościami z tytułu zimowego utrzymania dróg gminnych w pierwszym półroczu 2015 r. (600/60016 kwota 51.354,45 zł).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112.825,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97.839,94 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.839,94 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.985,06 zł
§ 4260	Zakup energii	14.985,06 zł

Plan wydatków w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 112.825,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – I etap” ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania w roku 2015 (900/90001/6050 kwota 97.839,94 zł) oraz po analizie wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. i oszczędnościami związanymi z oświetleniem ulicznym (900/90015/4260 kwota 14.985,06 zł).

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350,00	-
	01030		Izby rolnicze	350,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.200,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2.200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.800,00	3.150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.800,00	3.150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.150,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	3.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.554,06	2.993,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.554,06	2.993,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.554,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.493,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	56,10
	92601		Obiekty sportowe	-	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	56,10
RAZEM:				11.404,06	11.404,06

Uzasadnienie :

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

- **010/750** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wpłaty do izb rolniczych w związku z wpłatami odroczonych podatków; na wynagrodzenie prowizyjne za pobór w drodze inkasa podatków dla sołtysa w wyniku utworzenia nowego sołectwa Orzeszkowo oraz na opłaty sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych,
- **600/754/921/926** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Rozbitek** 600/60016/6050 +1.500,00 zł, 921/92109/4300 -1.500,00 zł w związku z Uchwałą nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozbitek w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Zmiana przedsięwzięć polega na przeniesieniu oszczędności z montażu rolet i moskitier z przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozbitku” w wysokości 1.500,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika – etap I” polegających na przygotowaniu potrzebnej dokumentacji oraz ułożeniu części chodnika; **Upartowo** 921/92109/4210 +1.554,06 zł, 921/92109/4270 -1.554,06 zł w związku z Uchwałą nr 6/2015 Zebranie Wiejskiego Sołectwa Upartowo w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Zmiana zakresu przedsięwzięcia polega na przeznaczeniu środków w wysokości 1.554,06 zł zaoszczędzonych na remoncie świetlicy wiejskiej na doposażenie świetlicy w brakujące naczynia i niezbędny sprzęt; **Mościejewo** 754/75412/4210 -4,01 zł, 921/92109/4270 +60,11 zł, 926/92601/4300 -56,10 zł w związku z Uchwałą nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mościejewo w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Zmiana przedsięwzięć polega na zmniejszeniu kwot na realizację zadań pn. "Doposażenie jednostki OSP w Mościejewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej" oraz "Doposażenie placu zabaw w Mościejewie". Zmniejszenie kwot podyktowane zostało oszczędnościami w realizacji zadań. Powstałe w wyniku oszczędności kwoty przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie"; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- **700/710** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami spowodowanymi przedłużającymi się procedurami planistycznymi oraz odstąpieniem właściciela od naliczenia opłaty planistycznej od nieruchomości przed jej zbyciem a tym samym brakiem konieczności zlecenia wykonania operatu szacunkowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usługami ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej dotyczących gospodarki gruntami – kwota 2.200,00 zł,
- **900/90015** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania budżetu i powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na usługi remontowe oświetlenia ulicznego – awarie lamp zgłaszane przez mieszkańców gminy – kwota 3.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.207,00	26.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.400,00	6.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	100,00
		4260	Zakup energii	-	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4260	Zakup energii	-	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	16.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00

		4220	Zakup środków żywności	-	15.000,00
		4260	Zakup energii	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00
	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	-	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25.900,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.307,00
	85401		Świetlice szkolne	-	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		907,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00
Razem:				28.207,00	28.207,00

Uzasadnienie :

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

- **801/854** przeniesienie środków w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. i faktycznymi potrzebami szkoły do końca roku 2015r.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94.000,00	94.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	78.200,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-
	80110		Gimnazja	13.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.800,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	90.000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.200,00
Razem:				94.000,00	94.000,00

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 30.09.2015 r. i faktycznymi potrzebami:

- **80101/80110/80150** przeniesienie środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na korektę liczby dzieci objętych opinią lub orzeczeniem – kwota 90.000,00 zł,
- **80101/80110/80114/80146** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami z tytułu dokształcania się nauczycieli z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenia bhp pracowników, szkolenia z zakresu księgowości Vulcan, szkolenie administratora ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowej – kwota 4.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	6.066,00	11.241,00
	85206		Wspieranie rodziny	300,00	11.091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150,00	150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	-

		4260	Zakup energii	1.480,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.716,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.456,00	-
Razem:				6.066,00	11.241,00

Uzasadnienie :

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

- **85206/85212/85219** przeniesienie środków w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. i faktycznymi potrzebami do końca roku 2015,
- **852/85228** zwiększenie środków na świadczenie usług opiekuńczych w związku z wnioskiem mieszkanki gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń.