

UCHWAŁA NR XV/93/2015
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 27 listopada 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, 214, 215, 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 138.039,14 zł i po zmianach wynoszą 21.077.898,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.039,14 zł i po zmianach wynoszą 19.975.772,83 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 1.102.125,70 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 2.854,86 zł i po zmianach wynoszą 3.511.496,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 138.039,14 zł i po zmianach wynoszą 20.850.866,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.639,14 zł, po zmianach wynoszą 19.010.491,59 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.525.617,77 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.912.339,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.613.278,19 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 654.900,00 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.608.492,82 zł

- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 221.481,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400,00 zł, po zmianach wynoszą 1.840.375,07 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust.2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 2.854,86 zł i po zmianach wynoszą 3.511.496,20 zł.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 654.900,00 zł, z tego:

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., Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2015 r., Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2015 r., Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 listopada 2015 r.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 521.900,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 133.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

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

§ 5. W załączniku nr 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 5 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/93/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 listopada 2015 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 233.011,00 zł, czyli z kwoty 20.939.859,39 zł do kwoty 21.172.870,39 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	224.011,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.051,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	38.300,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	10.800,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	15.951,00 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	97.960,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	41.960,00 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11.000,00 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000,00 zł
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 224.011,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.10.2015 r. i przewidywanymi wpływami do końca roku 2015.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	9.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.10.2015 r. i wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 94.971,86 zł, czyli z kwoty 21.172.870,39 zł do kwoty 21.077.898,53 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	92.117,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.887,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	13.887,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 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	51.230,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	16.000,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	12.000,00 zł
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00 zł
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3.000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.230,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 92.117,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 31.10.2015 r.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.854,86 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	379,93 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379,93 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	2.474,93 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.474,93 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 2.854,86 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2015 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 182.413,00 zł, czyli z kwoty 20.712.827,52 zł do kwoty 20.895.240,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.963,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.963,00 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7.963,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 7.963,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości mienia stanowiącego własność Gminy w związku ze zmianami w podstawach opodatkowania.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173.850,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	132.550,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.750,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.950,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.150,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.300,00 zł

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.150,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10.450,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.900,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00 zł
Rozdział 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	850,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
Rozdział 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	2.050,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 173.850,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 15.11.2015 r. i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Luboszu (wzrost liczby dzieci nauczanych indywidualnie, urlopy dla poratowania zdrowia potwierdzone przez orzecznika medycyny pracy, długotrwała choroba pracownika obsługi, zwolnienia lekarskie nauczycieli i zastępstwa).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	600,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 600,00 zł w związku z analizą planu wydatków na dzień 15.11.2015 r. i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Luboszu.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 44.373,86 zł, czyli z kwoty 20.895.240,52 zł do kwoty 20.850.866,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.854,86 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	379,93 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,76 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	376,17 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	2.474,93 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.450,43 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 2.854,86 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2015 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz na koszty obsługi celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania (UG 80101/4210 3,76 zł, 80101/4240 376,17 zł, 80110/4210 24,50 zł, 80110/4240 2.450,43 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.000,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2015 r. i powstałymi oszczędnościami związanymi z funkcjonowaniem biura rady.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28.519,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28.519,00 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28.519,00 zł

Plan wydatków w dziale 757 zmniejsza się o kwotę 28.519,00 zł z związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2015 r. i niższymi wydatkami na odsetki z tytułu obsługi długu.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	5.000,00 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność	5.000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 31.10.2015 r. i faktycznymi potrzebami sfinansowania szczepionek dla dzieci z rocznika 2012 przeciw pneumokokom.

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.600,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.000,00	4.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	3.700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	3.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.700,00
750			Administracja publiczna	13.600,00	4.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.100,00	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	747,49	-
	80101		Szkoły podstawowe	475,22	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,22	-

	80110		Gimnazja	272,27	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3.900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.900,00
		4260	Zakup energii	-	3.900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.900,00	8.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.900,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.900,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	8.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	2.600,00
	92601		Obiekty sportowe	-	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.600,00
RAZEM:				27.847,49	27.100,00

Uzasadnienie :

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

- **60016/92601** przeniesienie środków w wyniku oszczędności z tytułu utrzymania sali sportowej w Luboszu z przeznaczeniem na zakup znaków potrzebnych do oznakowania przystanków autobusowych do regularnych przewozów dzieci do szkół w ramach transportu drogowego – kwota 2.600,00 zł,
- **700/70005** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w wyniku oszczędności na wydatkach związanych z wykupem dróg nr działki 159/36 w Kwilczu z przeznaczeniem na usługi wyceny i notarialne związane z przedmiotową transakcją – kwota 4.000,00 zł,
- **71004/75023(§4300)** przeniesienie środków w związku z odstąpieniem od procedury sporządzenia planu miejscowego dla działki 226 w Prusimiu z przeznaczeniem na usługę opracowania Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZ wraz z migracją danych do systemu (opublikowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci rastrowej) – kwota 3.700,00 zł,
- **750/75023(§4210/6060)** przeniesienie środków z tytułu oszczędności na zakupach materiałów w urzędzie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do serwera wirtualnego” (zwiększenie kwoty na zakup licencji do serwera wirtualnego ze względu na wzrost kursu dolara) – kwota 4.400,00 zł,
- **75075/92195** przeniesienie środków w wyniku oszczędności na działalności kulturalnej z przeznaczeniem na realizację projektu wizualizacji krajobrazowej dwóch szlaków rowerowych przebiegających przez teren Gminy Kwilcz – kwota 5.500,00 zł,
- **80101/80110** przeniesienie środków z planów finansowych jednostek (ZS Kwilcz 80101/4240 311,86 zł, 80110/4240 272,27 zł, SP Lubosz 80101/4240 163,36 zł) do planu finansowego Urzędu Gminy w związku z rozliczeniem dotacji celowej na

wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – kwota 747,49 zł,

- **90015/92109** przeniesienie środków w wyniku oszczędności z tytułu oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla KCKiE Kwilcz na realizację projektu pn. „Galeria na płócie”, którego celem jest niwelowanie barier kulturowych, rozwój życia kulturalnego oraz zwiększenie zaangażowania społeczności Kwilcza w kulturę i sztukę poprzez utworzenie "Galerii na płócie" przed Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji - kwota 3.900,00 zł,
- **92109/92195** przeniesienie środków w wyniku oszczędności na działalności kulturalnej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla KCKiE Kwilcz na organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Świątecznej „Kolędziołki 2016” – kwota 3.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.641,00	86.944,13
	80101		Szkoły podstawowe	93.032,00	10.052,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.400,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	311,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	-
	80110		Gimnazja	6.837,00	7.961,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	272,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10.660,00	60.137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.560,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6.497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	197,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14.507,00	2.216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.811,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.696,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	216,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
	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	605,00	80,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39.281,00
	85401		Świetlice szkolne	-	39.281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.330,00
			Razem	125.641,00	126.225,13

Uzasadnienie :

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

- **801/854** zmiany wewnętrzne w planie finansowym jednostki w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 15.11.2015 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb ze względu na urlopy dla poratowania zdrowia i doraźne zastępstwa nauczycieli, długotrwałą chorobę nauczyciela, zatrudnienia pomocy kuchennej w związku ze zwiększeniem ilości wydawanych obiadów, wyższymi wydatkami za Internet, na badania okresowe pracowników oraz oszczędności na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli oraz zastępstwa nauczyciela dyplomowanego w świetlicy szkolnej nauczycielem stażystą – kwota 125.641,00 zł,
- **80101/80110/4240** przeniesienie środków finansowych do planu finansowego Urzędu Gminy w związku faktycznymi potrzebami i rozliczeniem dotacji celowej na wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – kwota 584,13 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	163,36
	80101		Szkoły podstawowe	-	163,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	163,36
Razem:				-	163,36

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków:

- **801/80101** przeniesienie środków finansowych do planu finansowego Urzędu Gminy w związku faktycznymi potrzebami i rozliczeniem dotacji celowej na wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – kwota 163,36 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.191,00	10.191,00
	80104		Przedszkola	9.981,00	10.096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.511,00	-
	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	210,00	95,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	-
Razem:				10.191,00	10.191,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80104/80149** zmiany wewnętrzne w planie finansowym jednostki w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 15.11.2015 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb ze względu na oszczędności z tytułu zatrudnienia pomocy nauczyciela z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wydatki z zakresu bhp (fartuchy, czepki, obuwie ochronne, zwrot za okulary korekcyjne), na zakupy materiałów i wyposażenia (okap do kuchni, niszczarka, koce, mikrofon itp.), na usługi pozostałe (usługi bankowe, dodatkowy wywóz śmieci biodegradowalnych, usługi montażu okapu kuchennego, przegląd urządzenia do archiwizacji i komputerów oraz programów antywirusowych), na delegację, na odpis ZFŚS w wyniku aktualizacji zatrudnienia na 31.12.2015 r. (zatrudnienie nowych pracowników – surdopedagoga i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej).

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 300 228,66	224 011,00	92 117,00	7 432 122,66
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 559 019,00	65 051,00	14 887,00	2 609 183,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 121 734,00	38 300,00	0,00	2 160 034,00
	0320	Podatek rolny	71 935,00	0,00	13 887,00	58 048,00
	0330	Podatek leśny	107 100,00	10 800,00	0,00	117 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 740,00	15 951,00	0,00	113 691,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 687 785,50	97 960,00	51 230,00	1 734 515,50
	0310	Podatek od nieruchomości	892 180,00	0,00	16 000,00	876 180,00
	0320	Podatek rolny	525 573,00	0,00	12 000,00	513 573,00
	0340	Podatek od środków transportowych	111 546,00	41 960,00	0,00	153 506,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 106,50	56 000,00	0,00	130 106,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 230,00	0,00	1 230,00	13 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		271 947,16	11 000,00	26 000,00	256 947,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	0,00	7 000,00	113 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	0,00	19 000,00	12 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 638 198,00	50 000,00	0,00	2 688 198,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
758	Różnice rozliczenia		7 356 424,67	9 000,00	0,00	7 365 424,67
75814	Różnice rozliczenia finansowe		377 261,67	9 000,00	0,00	386 261,67
	0920	Pozostałe odsetki	2 448,42	9 000,00	0,00	11 448,42
801	Oświata i wychowanie		712 435,44	0,00	2 854,86	709 580,58
80101	Szkoły podstawowe		29 022,93	0,00	379,93	28 643,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 352,93	0,00	379,93	25 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		18 374,51	0,00	2 474,93	15 899,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 374,51	0,00	2 474,93	15 899,58
RAZEM DOCHODY			20 939 859,39	233 011,00	94 971,86	21 077 898,53

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XV/93/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 727,44	- 2 854,86	41 872,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 352,93	- 379,93	25 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 352,93	- 379,93	25 973,00
	80110		Gimnazja	18 374,51	- 2 474,93	15 899,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 374,51	- 2 474,93	15 899,58
Razem:				3 514 351,06	- 2 854,86	3 511 496,20

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
600	Transport i łączność		775 470,45	2 600,00	0,00	778 070,45
	60016	Drogi publiczne gminne	620 053,06	2 600,00	0,00	622 653,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 600,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		665 267,53	11 963,00	4 000,00	673 230,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 467,00	11 963,00	4 000,00	642 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	4 000,00	0,00	70 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	348 357,00	7 963,00	0,00	356 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
710	Działalność usługowa		77 591,20	0,00	3 700,00	73 891,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 091,20	0,00	3 700,00	59 391,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 740,00	0,00	3 700,00	40 040,00
750	Administracja publiczna		2 825 399,17	13 600,00	12 400,00	2 826 599,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	8 000,00	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 539,17	8 100,00	4 400,00	2 565 239,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 038,00	0,00	4 400,00	94 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 337,41	3 700,00	0,00	192 037,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	4 400,00	0,00	15 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	5 500,00	0,00	51 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 500,00	0,00	12 700,00
757	Obsługa długu publicznego		250 000,00	0,00	28 519,00	221 481,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	28 519,00	221 481,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	0,00	28 519,00	221 481,00
801	Oświata i wychowanie		7 476 565,44	309 781,05	99 504,91	7 686 841,58
	80101	Szkoły podstawowe	2 654 539,93	225 681,05	10 219,98	2 870 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 980,00	0,00	2 000,00	190 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 657,00	181 900,00	0,00	1 794 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 214,00	0,00	6 907,00	122 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 308,00	40 250,00	0,00	369 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 213,00	3 042,00	0,00	45 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 954,41	0,00	3,76	42 950,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	31 908,52	99,05	475,22	31 532,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	0,00	834,00	711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306,00	390,00	0,00	3 696,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		267 805,00	27 950,00	0,00	295 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 508,00	2 150,00	0,00	18 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 820,00	19 300,00	0,00	200 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 639,00	6 150,00	0,00	38 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	350,00	0,00	4 393,00
80104	Przedszkola		1 209 269,00	9 981,00	10 096,00	1 209 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	43 922,00	1 500,00	0,00	45 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 199,00	0,00	10 096,00	643 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	5 020,00	0,00	24 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 096,00	1 850,00	0,00	17 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	37 082,00	1 511,00	0,00	38 593,00
80110	Gimnazja		1 153 773,51	6 837,00	10 163,93	1 150 446,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	89 178,00	5 600,00	0,00	94 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 412,00	0,00	5 623,00	45 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 388,00	0,00	1 910,00	134 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 326,00	600,00	0,00	18 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,92	0,00	24,50	4 292,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	19 561,59	0,00	2 450,43	17 111,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	156,00	699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	637,00	0,00	1 703,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 042 606,00	10 660,00	60 137,00	993 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 081,00	0,00	1 200,00	28 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 531,00	0,00	34 000,00	602 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 338,00	0,00	4 900,00	45 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 249,00	0,00	5 377,00	115 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,00	0,00	7 220,00	9 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	5 240,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,00	3 000,00	0,00	32 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	100,00	0,00	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 443,00	6 000,00	0,00	37 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 459,00	0,00	200,00	1 259,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	1 560,00	0,00	7 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	0,00	2 000,00	1 925,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 510,00	0,00	6 497,00	20 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	6 300,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 010,00	0,00	197,00	7 813,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		417 181,00	24 957,00	2 216,00	439 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 946,00	21 711,00	0,00	161 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,00	3 246,00	0,00	29 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	0,00	216,00	3 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 603,00	0,00	2 000,00	603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		15 687,00	1 060,00	95,00	16 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 446,00	650,00	0,00	13 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	150,00	0,00	2 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	50,00	0,00	334,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21,00	95,00	0,00	116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	95,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115,00	0,00	115,00
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		317 489,00	2 655,00	80,00	320 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 475,00	80,00	0,00	15 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 349,00	1 300,00	0,00	215 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 439,00	1 225,00	0,00	39 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	50,00	80,00	5 475,00
851	Ochrona zdrowia		147 226,39	0,00	5 000,00	142 226,39
85195	Pozostała działalność		26 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		446 890,00	600,00	39 281,00	408 209,00
85401	wieloletnie szkoły		347 924,00	600,00	39 281,00	309 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 041,00	0,00	4 270,00	19 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 874,00	350,00	23 507,00	184 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	0,00	2 274,00	15 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 271,00	250,00	7 900,00	34 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00	0,00	1 330,00	4 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 214,94	0,00	3 900,00	896 314,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		319 814,94	0,00	3 900,00	315 914,94
	4260	Zakup energii	144 814,94	0,00	3 900,00	140 914,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		894 611,30	6 900,00	8 500,00	893 011,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 866,30	6 900,00	0,00	517 766,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	6 900,00	0,00	315 900,00
92195	Pozostała działalność		168 745,00	0,00	8 500,00	160 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 133,00	0,00	5 500,00	72 633,00
926	Kultura fizyczna		269 769,86	0,00	2 600,00	267 169,86
92601	Obiekty sportowe		178 169,86	0,00	2 600,00	175 569,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 542,50	0,00	2 600,00	76 942,50
RAZEM WYDATKI			20 712 827,52	345 444,05	207 404,91	20 850 866,66

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XV/93/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 727,44	- 2 854,86	41 872,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 352,93	- 379,93	25 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,91	- 3,76	257,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 092,02	- 376,17	25 715,85
	80110		Gimnazja	18 374,51	- 2 474,93	15 899,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,92	- 24,50	157,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 192,59	- 2 450,43	15 742,16
Razem:				3 514 351,06	- 2 854,86	3 511 496,20

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
750	Administracja publiczna		11 300,00	4 400,00	0,00	15 700,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	4 400,00	0,00	15 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	4 400,00	0,00	15 700,00
		<i>Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do serwera wirtualnego</i>	<i>11 300,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 839 975,07	4 400,00	4 000,00	1 840 375,07

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU ZWLANOŻONYCH Z REALIZACJAZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412 Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centrala integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		515 900,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	113 000,00