



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2019 r.

Poz. 9571

UCHWAŁA NR XII/84/2019 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 21¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 120.738,00 zł i po zmianach wynoszą 29.425.026,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 479.262,00 zł i po zmianach wynoszą 28.045.407,05 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.379.619,42 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 80.654,00 zł i po zmianach wynoszą 9.413.852,75 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 120.738,00 zł i po zmianach wynoszą 30.709.507,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 599.501,23 zł i po zmianach wynoszą 27.931.262,39 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.741.676,36 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.464.113,76 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.277.562,60 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 871.428,43 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.233.157,60 zł

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2019 r., Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2019 r., Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 21 maja 2019 r., Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 maja 2019 r., Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2019 r., Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r., Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2019 r., Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2019 r.

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 720.239,23 zł i po zmianach wynoszą 2.778.245,08 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 80.752,50 zł i po zmianach wynoszą 9.413.852,75 zł.

§ 3. § 6 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.293.378,16 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43.381,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 749.997,16 zł”.

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

§ 5. W załączniku nr 1a 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 2a 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. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 2019r.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		620 051,12	1 500,00	0,00	621 551,12
	01095	Pozostała działalność	620 051,12	1 500,00	0,00	621 551,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	1 500,00	0,00	14 500,00
630	Turystyka		118 498,00	0,00	2 600,00	115 898,00
	63095	Pozostała działalność	52 158,00	0,00	2 600,00	49 558,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	2 600,00	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 218 908,00	385 500,00	5 700,00	8 598 708,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 810 972,00	0,00	4 000,00	2 806 972,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 936,00	66 700,00	1 700,00	1 950 936,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	1 700,00	3 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	1 200,00	0,00	10 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 500,00	0,00	9 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 000,00	318 800,00	0,00	3 456 800,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	306 800,00	0,00	3 406 800,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		186 234,00	19 908,00	0,00	206 142,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 004,00	1 570,00	0,00	21 574,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 150,00	1 570,00	0,00	16 720,00
	85216	Zasiłki stałe	75 662,00	18 338,00	0,00	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 662,00	18 338,00	0,00	94 000,00
855	Rodzina		8 616 723,00	80 654,00	0,00	8 697 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 941,00	80 654,00	0,00	3 378 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272 051,00	80 654,00	0,00	3 352 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 224,00	0,00	600 000,00	698 224,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			29 545 764,47	487 562,00	608 300,00	29 425 026,47

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 572 419,00	80 654,00	8 653 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 051,00	80 654,00	3 352 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272 051,00	80 654,00	3 352 705,00
Razem :				9 333 198,75	80 654,00	9 413 852,75

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/84/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 2019 r.

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 630,28	6 000,00	6 000,00	136 630,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 206,28	6 000,00	6 000,00	91 206,28
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	6 000,00	0,00	71 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		145 758,00	0,00	44 000,00	101 758,00
	71001	Zespoły usług projektowych	62 500,00	0,00	44 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	44 000,00	18 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 013 583,00	640,00	0,00	1 014 223,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	998 454,00	640,00	0,00	999 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	640,00	0,00	62 740,00
801	Oświata i wychowanie		8 655 194,63	585 700,00	64 700,00	9 176 194,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 801 903,19	561 700,00	9 100,00	5 354 503,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 630,00	26 400,00	0,00	206 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 474,55	459 500,00	0,00	3 456 974,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 388,00	35 800,00	0,00	622 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 535,00	0,00	5 800,00	68 735,00
	4260	Zakup energii	168 135,00	40 000,00	0,00	208 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 645,00	0,00	1 300,00	13 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	0,00	2 000,00	7 670,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 211,35	0,00	29 700,00	474 511,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	0,00	2 700,00	15 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 970,00	0,00	24 200,00	334 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	0,00	2 100,00	66 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 302,00	0,00	700,00	8 602,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 844,46	24 000,00	1 300,00	547 544,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 948,00	17 900,00	0,00	234 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	6 100,00	0,00	46 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 258,00	0,00	1 300,00	5 958,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 843,00	0,00	24 600,00	78 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,00	0,00	18 000,00	58 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	0,00	6 000,00	11 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	0,00	600,00	1 802,00
852	Pomoc społeczna		1 513 612,00	19 908,00	0,00	1 533 520,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 720,00	1 570,00	0,00	201 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	197 280,00	1 570,00	0,00	198 850,00
85216	Zasiłki stałe		99 662,00	18 338,00	0,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 662,00	18 338,00	0,00	118 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		648 119,00	41 000,00	13 300,00	675 819,00
85401	Świetlice szkolne		497 326,00	41 000,00	13 300,00	525 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 980,60	1 000,00	0,00	27 980,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 166,00	34 000,00	6 400,00	354 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 499,00	6 000,00	6 000,00	69 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 396,00	0,00	900,00	6 496,00
855	Rodzina		8 783 499,00	80 752,50	98,50	8 864 153,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 356 797,00	80 654,00	0,00	3 437 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00	80 654,00	0,00	3 057 705,00
85503	Karta Dużej Rodziny		900,00	98,50	98,50	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	86,21	86,21	129,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,43	12,29	12,29	18,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 880 557,00	44 000,00	750 000,00	1 174 557,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		750 000,00	44 000,00	750 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	44 000,00	750 000,00	44 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 368 391,58	14 669,77	20 185,54	1 362 875,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		862 726,94	8 424,77	10 185,54	860 966,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 461,07	7 824,77	1 000,00	101 285,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 587,25	0,00	9 185,54	11 401,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 261,30	600,00	0,00	63 861,30
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		227 628,88	6 245,00	0,00	233 873,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 245,00	0,00	11 245,00
926	Kultura fizyczna		381 004,57	19 860,77	34 985,00	365 880,34
92601	Obiekty sportowe		272 804,57	19 860,77	28 740,00	263 925,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 604,57	1 200,00	600,00	83 204,57
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	0,00	640,00	32 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	18 660,77	27 500,00	108 660,77
92695	Pozostała działalność		91 700,00	0,00	6 245,00	85 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	6 245,00	7 955,00
RAZEM WYDATKI			30 830 245,47	812 531,04	933 269,04	30 709 507,47

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 572 320,50	80 752,50	8 653 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 051,00	80 654,00	3 352 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00	80 654,00	3 057 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	801,50	98,50	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	86,21	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,14	12,29	18,43
Razem :				9 333 100,25	80 752,50	9 413 852,75

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 2019 r.

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	44 000,00	750 000,00	44 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	44 000,00	750 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	44 000,00	750 000,00	44 000,00
		<i>Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 982,30	600,00	0,00	197 582,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 982,30	600,00	0,00	197 582,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 261,30	600,00	0,00	63 861,30
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap IV</i>	<i>14 067,83</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 667,83</i>
926	Kultura fizyczna		117 500,00	18 660,77	27 500,00	108 660,77
	92601	Obiekty sportowe	117 500,00	18 660,77	27 500,00	108 660,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	18 660,77	27 500,00	108 660,77
		<i>Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa placu zabaw w Chudobczycach - I etap</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>18 660,77</i>	<i>0,00</i>	<i>18 660,77</i>
RAZEM WYDATKI			3 498 484,31	63 260,77	783 500,00	2 778 245,08

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 2019 r.

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2019 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 100,00	640,00	0,00	25 740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 100,00	640,00	0,00	25 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	640,00	0,00	2 740,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	<i>600,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240,00</i>
		<i>Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach</i>	<i>600,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145 882,27	8 424,77	10 185,54	144 121,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 767,94	8 424,77	10 185,54	128 007,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 621,07	7 824,77	1 000,00	56 445,84
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Zakup materiałów do remontu części pomieszczenia świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 324,77</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 324,77</i>
		<i>Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 324,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 324,77</i>
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	<i>6 498,20</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 498,20</i>
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy</i>	<i>6 498,20</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 498,20</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 327,25	0,00	9 185,54	2 141,71
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	6 185,54	0,00	6 185,54	0,00
		<i>Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej wyposażeniem</i>	6 185,54	0,00	6 185,54	0,00
		<i>Sołectwo Kumatowice - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 161,30	600,00	0,00	60 761,30
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	14 067,83	600,00	0,00	14 667,83
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap IV</i>	14 067,83	600,00	0,00	14 667,83
926	Kultura fizyczna		122 254,57	19 860,77	18 740,00	123 375,34
92601	Obiekty sportowe		122 254,57	19 860,77	18 740,00	123 375,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 554,57	1 200,00	600,00	37 154,57
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>Zakup części do naprawy traktorka</i>	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	2 600,00	0,00	600,00	2 000,00
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz</i>	600,00	0,00	600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	640,00	16 060,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Kumatowice - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00	0,00	640,00	1 360,00
		<i>Utrzymanie boiska w Kumatowicach</i>	1 000,00	0,00	640,00	360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	18 660,77	17 500,00	68 660,77
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
		<i>Budowa placu zabaw w Chudobczycach - I etap</i>	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	17 000,00	18 660,77	16 000,00	19 660,77
		<i>Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie</i>	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>18 660,77</i>	<i>0,00</i>	<i>18 660,77</i>
RAZEM WYDATKI			341 089,08	28 925,54	28 925,54	341 089,08

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 2019 r.**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 487.562,00 zł, czyli z kwoty 29.545.764,47 zł do kwoty 30.033.326,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	1.500,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	385.500,00 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	66.700,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00 zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	318.800,00 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	306.800,00 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 385.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu opłaty targowej, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych od podatków lokalnych od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	19.908,00 zł
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.570,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.570,00 zł

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	18.338,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.338,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 19.908,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (852/85214/2030 kwota 1.570,00 zł),
- wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (852/85216/2030 kwota 18.338,00 zł).

Dział 855	RODZINA	80.654,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.654,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.654,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 80.654,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 608.300,00 zł, czyli z kwoty 30.033.326,47 zł do kwoty 29.425.026,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	2.600,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	2.600,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.700,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.700,00 zł
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.700,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 5.700,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego i przekazywanego na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł w związku z pismem Nr IR-VII.801.6.2.2019.7 z dnia 24.10.2019 r. o przekazaniu Decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr 9/201 o zapewnieniu finansowania wydatków dla inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” w ramach finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju i zmianie terminu realizacji zadania w całości na rok następny.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 693.262,00 zł, czyli z kwoty 30.830.245,47 zł do kwoty 31.523.507,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	508.700,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	491.700,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.700,00 zł
§ 4260	Zakup energii	40.000,00 zł
Rozdział 80148	Stółki szkolne i przedszkolne	17.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 508.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla szkół z terenu Gminy Kwilcz oraz na zakup energii celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na skutek zmian organizacyjnych szkół, koniecznością wypłacenia odpraw zwolnionym nauczycielom oraz wzrostem wynagrodzeń (SP Lubosz 801/80101/4010 kwota 148.700,00 zł, SP Kwilcz 360.000,00 zł, w tym: 801/80101/3020 kwota 21.000,00 zł, 801/80101/4010 kwota 282.000,00 zł, 801/80101/4260 kwota 40.000,00 zł, 801/80148/4010 kwota 11.000,00 zł, 801/80148/4110 kwota 6.000,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	19.908,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.570,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.570,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	18.338,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	18.338,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 19.908,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (GOPS Kwilcz 852/85214/3110 kwota 1.570,00 zł),
- wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (GOPS Kwilcz 852/85216/3110 kwota 18.338,00 zł).

Dział 855	RODZINA	80.654,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.654,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	80.654,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 80.654,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (GOPS Kwilcz).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	40.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku na skutek zmian organizacyjnych i nowego arkusza organizacyjnego szkoły.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz” na odcinku ok. 900 m.b.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 814.000,00 zł, czyli z kwoty 31.523.507,47 zł do kwoty 30.709.507,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44.000,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	44.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zmniejsza się o kwotę 44.000,00 zł w związku z rezygnacją z wykonania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luboszu w wyniku braku możliwości otrzymania dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 750.000,00 zł w związku z pismem Nr IR-VII.801.6.2.2019.7 z dnia 24.10.2019 r. o przekazaniu Decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr 9/201 o zapewnieniu finansowania wydatków dla inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” w ramach finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju i zmianie terminu realizacji zadania w całości na rok następny (dofinansowanie w roku 2019 kwota 600.000,00 zł, wkład własny kwota 150.000,00 zł).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	10.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	10.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziele 926 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach IX edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację projektu pod nazwą „Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania polegającego na odnowieniu grobów wojennych (środki stanowiły wkład własny na realizację zadania).

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000,00	6.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	640,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	640,00	-
855			RODZINA	98,50	98,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,50	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	12,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.669,77	10.185,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.424,77	10.185,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	7.824,77	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.185,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	-
	92195		Pozostała działalność	6.245,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.245,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	19.860,77	24.985,00
	92601		Obiekty sportowe	19.860,77	18.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	1.200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.660,77	17.500,00
	92695		Pozostała działalność	-	6.245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.245,00
Razem:				41.269,04	41.269,04

Uzasadnienie :

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

- **700/70005** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością wykonania ograniczenia nieruchomości położonej w obrębie Kumatowice i zwiększeniem wydatków związanych z wystawieniem drugiego przetargu na działki inwestycyjne położone w Kwilczu – kwota 6.000,00 zł,
- **754/921/926** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **Kumatowice** zmniejszenie wartości zadania pn. „Utrzymanie boiska w Kumatowicach” (926/92601/4300 kwota 640,00 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i doposażenie OSP w Kumatowicach” (754/75412/4210 kwota 640,00 zł), rezygnacja z części zadania pn. „Doposażenia świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy” w zakresie wymiany drzwi (921/92109/4300 kwota 3.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup stołu z basenem gastronomicznym oraz zakup drobnego sprzętu AGD w ramach tego samego przedsięwzięcia (921/92109/4210 3.000,00 zł), zgodnie z Uchwałą nr 4/2019 z dnia 25.09.2019 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kumatowice; **Chudobczyce** zmniejszanie wartości zadania pn. „Budowa placu zabaw w Chudobczycach” w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji (926/92601/6050 1.500,00 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu części pomieszczenia świetlicy wiejskiej” (921/92109/4210 kwota 1.500,00 zł), zgodnie z Uchwałą nr 4/2019 z dnia 18.09.2019 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chudobczyce, **Daleszynek** rezygnacja z zadania pn. „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem” (921/92109/4210 kwota 1.000,00 zł), wprowadzenie nowego zadania p. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie”, w ramach którego planuje się zakup zmywarki wraz z częściami do jej montażu i środkami chemicznymi wraz z drobnym wyposażeniem AGD (921/92109/4210 kwota 3.324,77 zł), rezygnacja z realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem” (921/92109/4300 kwota 6.185,54 zł), wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup części do naprawy traktorka” (926/92601/4210 kwota 1.200,00 zł), rezygnacja z zadania pn. „Ogrodzenie i zakup ławek na placu zabaw w Daleszynie” w części dotyczącej zakupu ławek (926/92601/6050 kwota 16.000,00 zł) i utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynie” (926/92601/6050 kwota 18.660,77 zł), zgodnie z Uchwałą nr 3/2019 z dnia 02.10.2019 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daleszynek; **Mechnacz** rezygnacja z zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz” (926/92601/4210 kwota 600,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV” (921/92109/6050 kwota 600,00 zł), zgodnie z Uchwałą nr 3/2019 z dnia 23.09.2019 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mechnacz,
- **855/85503** błędne zaklasyfikowanie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny do zadań własnych, prawidłowo powinno być do zadań zleconych – kwota 98,50 zł,
- **92195/92695** przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty za prawa autorskie na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS – utwory muzyczne podczas imprez środowiskowych – kwota 6.245,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.000,00	64.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	70.000,00	9.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5.800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	29.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7.000,00	1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	24.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000,00	13.300,00
	85401		Świetlice szkolne	1.000,00	13.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	900,00
Razem				78.000,00	78.000,00

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 i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły.

6. Ustalenie limitu zobowiązań w prawidłowej wysokości, zgodnie z przepisami art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisu art. 89 ustawy.

W uchwale Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 nie dokonano zmiany § 6 uchwały budżetowej (Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r.) odnoszącego się do limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W celu wyeliminowania wskazanej nieprawidłowości przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 21/1260/2019 z dnia 23 października 2019 r. dokonano stosownych zmian.