



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 5411

UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559[#]) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 439.048,98 zł i po zmianach wynoszą 25.082.927,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.888,75 zł i po zmianach wynoszą 23.973.837,54 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 345.160,23 zł i po zmianach wynoszą 1.109.090,31 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 31.043,91 zł i po zmianach wynoszą 7.597.848,70 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 439.048,98 zł i po zmianach wynoszą 26.613.870,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154.132,80 zł i po zmianach wynoszą 23.363.772,94 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.637.965,96 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.159.988,22 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.477.977,74 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 747.200,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.806.485,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 172.121,98 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 284.916,18 zł i po zmianach wynoszą 3.250.097,95 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 zwiększa się 31.043,91 zł i po zmianach wynoszą 7.597.848,70 zł.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.218.200,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.082.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 136.200,00 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 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. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 niniejszej uchwały.

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

§ 11. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 13. 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 XXIII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		149 010,00	58 000,00	0,00	207 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	123 000,00	58 000,00	0,00	181 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	58 000,00	0,00	181 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		575 229,00	230 000,00	0,00	805 229,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 502,00	230 000,00	0,00	236 502,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
758	Różne rozliczenia		7 407 768,00	78 125,07	0,00	7 485 893,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 469,00	4 000,00	0,00	5 355 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 469,00	4 000,00	0,00	5 355 469,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 531,00	74 125,07	0,00	317 656,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	15 750,00	0,00	35 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 524,84	0,00	27 524,84
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 845,99	0,00	26 845,99
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314,24	0,00	314,24
801	Oświata i wychowanie		647 433,00	29 117,91	0,00	676 550,91
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	29 117,91	0,00	29 617,91
	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	0,00	29 117,91	0,00	29 117,91
852	Pomoc społeczna		7 334 658,00	1 926,00	0,00	7 336 584,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 253,00	1 926,00	0,00	37 179,00
	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	12 360,00	1 926,00	0,00	14 286,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		706 544,00	11 880,00	0,00	718 424,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			24 643 878,87	439 048,98	0,00	25 082 927,85

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 117,91	29 117,91
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 117,91	29 117,91
		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	0,00	29 117,91	29 117,91
852			Pomoc społeczna	7 155 083,00	1 926,00	7 157 009,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 360,00	1 926,00	14 286,00
		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	12 360,00	1 926,00	14 286,00
Razem :				7 566 804,79	31 043,91	7 597 848,70

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 670 876,81	58 693,97	3 193,97	1 726 376,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	652 166,81	58 693,97	693,97	710 166,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	693,97	0,00	8 093,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 466,81	58 000,00	693,97	403 772,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		178 675,50	236 100,00	0,00	414 775,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 318,72	233 600,00	0,00	250 918,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	2 500,00	0,00	3 150,00
		4260 Zakup energii	3 450,00	1 100,00	0,00	4 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 085,78	2 500,00	0,00	161 585,78
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 500,00	0,00	52 500,00
750	Administracja publiczna		2 981 463,00	76 875,65	4 475,65	3 053 863,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 539,00	60 875,65	4 475,65	2 805 939,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 896,00	60 000,00	0,00	1 633 896,00
		4300 Zakup usług pozostałych	258 115,00	0,00	3 600,00	254 515,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	875,65	875,65	102 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	16 000,00	0,00	89 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 800,00	0,00	9 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 400,00	8 200,00	0,00	65 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207 561,59	10 632,86	2 340,00	215 854,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 761,59	10 632,86	2 340,00	210 054,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	0,00	2 340,00	53 860,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59	10 632,86	0,00	24 576,45
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00	0,00	27 878,02	172 121,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	27 878,02	172 121,98
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	27 878,02	172 121,98
801	Oświata i wychowanie		7 684 001,00	43 117,91	0,00	7 727 118,91
	80101	Szkoły podstawowe	2 768 834,00	31 117,91	0,00	2 799 951,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	288,28	0,00	37 948,28
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	30 829,63	0,00	35 059,63
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 106 025,00	4 500,00	0,00	1 110 525,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,00	1 500,00	0,00	39 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		483 046,00	5 500,00	0,00	488 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 500,00	0,00	10 714,00
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		286 035,00	2 000,00	0,00	288 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
852	Pomoc społeczna		8 466 841,00	24 758,00	22 832,00	8 468 767,00
	85202	Domy pomocy społecznej	93 276,00	14 003,00	0,00	107 279,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 276,00	14 003,00	0,00	107 279,00
85204	Rodziny zastępcze		58 320,00	0,00	14 163,00	44 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00	0,00	14 163,00	44 157,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 678,00	0,00	2 240,00	2 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		70 368,00	159,00	159,00	70 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	0,00	70,00	3 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	89,00	2 111,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	159,00	0,00	759,00
85211	Świadczenie wychowawcze		4 363 560,00	1 270,00	1 270,00	4 363 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	585,00	0,00	28 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	221,00	0,00	5 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	14,00	0,00	697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	450,00	0,00	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 275,00	0,00	1 270,00	27 005,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 839 863,00	4 000,00	4 000,00	2 839 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 000,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	0,00	4 000,00	16 540,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 749,00	1 926,00	0,00	46 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 749,00	1 926,00	0,00	46 675,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		547 835,00	3 240,00	1 000,00	550 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	0,00	1 000,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 552,00	3 240,00	0,00	80 792,00
85295	Pozostała działalność		67 677,00	160,00	0,00	67 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	160,00	0,00	960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 151 732,86	14 380,00	10 632,86	2 155 480,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
90013	Schroniska dla zwierząt		30 800,00	2 500,00	0,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		352 632,86	0,00	10 632,86	342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 632,86	0,00	10 632,86	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		983 993,93	47 475,00	24 670,14	1 006 798,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 993,93	28 035,00	24 670,14	618 358,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	19 000,00	0,00	395 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 204,51	4 035,00	3 500,00	94 739,51
	4260	Zakup energii	22 938,00	1 500,00	0,00	24 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 060,92	1 000,00	0,00	32 060,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,22	2 500,00	0,00	24 615,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 170,14	0,00	21 170,14	0,00
	92195	Pozostała działalność	145 000,00	19 440,00	0,00	164 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	1 500,00	0,00	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	15 890,00	0,00	106 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 050,00	0,00	3 300,00
926	Kultura fizyczna		333 197,70	62 342,06	39 303,83	356 235,93
	92601	Obiekty sportowe	244 597,70	42 342,06	39 303,83	247 635,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 275,00	800,00	0,00	84 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 392,55	0,00	11 542,06	49 850,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 243,59	7 642,06	2 495,00	23 390,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 286,56	3 900,00	25 266,77	18 919,79
	92695	Pozostała działalność	88 600,00	20 000,00	0,00	108 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	10 000,00	0,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	10 000,00	0,00	18 900,00
RAZEM WYDATKI			26 174 821,91	574 375,45	135 326,47	26 613 870,89

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 117,91	29 117,91
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 117,91	29 117,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,28	288,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 829,63	28 829,63
852			Pomoc społeczna	7 155 083,00	1 926,00	7 157 009,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 363 560,00	0,00	4 363 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	585,00	28 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	221,00	5 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	14,00	697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	450,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 275,00	- 1 270,00	27 005,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 451,00	0,00	2 774 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	4 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	- 4 000,00	10 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 360,00	1 926,00	14 286,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 360,00	1 926,00	14 286,00
Razem :				7 566 804,79	31 043,91	7 597 848,70

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 332 466,81	58 000,00	693,97	1 389 772,84
	60016 Drogi publiczne gminne		346 466,81	58 000,00	693,97	403 772,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 466,81	58 000,00	693,97	403 772,84
		<i>Budowa chodnika - etap II</i>	13 466,81	0,00	693,97	12 772,84
		<i>Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo</i>	333 000,00	58 000,00	0,00	391 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 000,00	232 500,00	0,00	289 500,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		<i>Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach - etap I</i>	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 000,00	2 500,00	0,00	59 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 500,00	0,00	52 500,00
		<i>Zakup budynku gospodarczego przy bibliotece w Luboszu</i>	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
750	Administracja publiczna		102 000,00	875,65	875,65	102 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 000,00	875,65	875,65	102 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	875,65	875,65	102 000,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem</i>	22 000,00	875,65	0,00	22 875,65
		<i>Zakup serwera do baz SQL</i>	10 000,00	0,00	875,65	9 124,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 943,59	10 632,86	0,00	34 576,45
	75412 Ochotnicze straże pożarne		18 943,59	10 632,86	0,00	29 576,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59	10 632,86	0,00	24 576,45
		<i>Remont strażnicy OSP w Niemierzewie</i>	0,00	10 632,86	0,00	10 632,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 321 632,86	0,00	10 632,86	1 311 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		130 632,86	0,00	10 632,86	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 632,86	0,00	10 632,86	120 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo</i>	10 632,86	0,00	10 632,86	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 285,36	2 500,00	21 170,14	24 615,22
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 285,36	2 500,00	21 170,14	24 615,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,22	2 500,00	0,00	24 615,22
		<i>Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie</i>	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 170,14	0,00	21 170,14	0,00
		<i>Zachowanie charakterystycznych elementów wystroju Sali wiejskiej jako świadka 800-letniej historii wsi Miłostowo</i>	21 170,14	0,00	21 170,14	0,00
926	Kultura fizyczna		58 530,15	41 542,06	27 761,77	72 310,44
	92601 Obiekty sportowe		58 530,15	41 542,06	27 761,77	72 310,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 243,59	7 642,06	2 495,00	23 390,65
		<i>Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>7 642,06</i>	<i>0,00</i>	<i>7 642,06</i>
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym - etap II</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 495,00</i>	<i>4 305,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Plac rekreacji sznśą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 286,56	3 900,00	25 266,77	18 919,79
		<i>W Prusimiu uśmiech dziecka jest najważniejszy</i>	<i>25 266,77</i>	<i>0,00</i>	<i>25 266,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>Plac rekreacji sznśą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 965 181,77	346 050,57	61 134,39	3 250 097,95

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2016 ROK								
Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność		0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		595 000,00	0,00	487 000,00	28 200,00	0,00	108 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016

**PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 905,40	1 500,00	0,00	109 405,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		107 905,40	1 500,00	0,00	109 405,40
4260	Zakup energii		22 938,00	1 500,00	0,00	24 438,00
<i>Jednostki</i>						
Sołectwo Upartowo - Budżet			1 100,00	1 500,00	0,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			126 605,40	1 500,00	0,00	128 105,40

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXII/157/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym						Klasyfikacja budżetowa		
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	dział	rozdział			
				4210	4270	4300				6050	6060	
1.	Augustowo											
1.		Pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	-	921	92109
2.		Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe wraz z wznowieniem granic działki	4.839,54	-	-	4.839,54	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	8.339,54	-	-	8.339,54	-	-	-	-	-	-
2.	Chorzewo											
1.		Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	921	92109
2.		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.136,80	7.136,80	-	-	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	9.636,80	9.636,80	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Chudobczyce											
1.		Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna – Festyn rodzinny na Dzień Dziecka	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	921	92105
2.		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	10.652,14	1.000,00	9.652,14	-	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	13.652,14	2.000,00	9.652,14	2.000,00	-	-	-	-	-	-

3.	Remont strażnicy OSP w Niemierzewie	OSP	10.632,86	-	-	-	-	-	10.632,86	-	-	754	75412
	Razem:		12.632,86	400,00	-	-	-	-	10.632,86	1.600,00	-	-	-
13. Orzeszkowo													
1.	Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem do koszenia traw		2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	926	92601
2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej do miejscowości Leśnik		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	750	75095
3.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw		7.642,06	-	-	-	-	-	7.642,06	-	-	926	92601
4.	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa		3.900,00	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	926	92601
	Razem :		15.042,06	3.500,00	-	-	-	-	7.642,06	3.900,00	-	-	-
14. Prusim													
	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII		10.625,19	-	-	-	-	-	10.625,19	-	-	921	92109
	Razem:		10.625,19	-	-	-	-	-	10.625,19	-	-	-	-
15. Rozbitek													
	Budowa chodnika – etap II		13.466,81	-	-	-	-	-	13.466,81	-	-	600	60016
	Razem:		13.466,81	-	-	-	-	-	13.466,81	-	-	-	-
16. Upartowo													
1.	Budowa altany wraz z ławkami i stołem przy świetlicy wiejskiej		8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	921	92109
2.	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Upartowie w klimatyzator		2.408,98	-	-	-	-	-	-	2.408,98	-	921	92109
	Razem:		10.408,98	-	-	-	-	-	10.408,98	-	-	-	-
17. Wituchowo													
	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie,		9.420,59	1.000,00	-	-	-	-	-	8.420,59	-	926	92601

**II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 266,81	693,97	693,97	19 266,81
	60016	Drogi publiczne gminne	15 466,81	693,97	693,97	15 466,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,97	0,00	693,97
<i>Jednostki</i>						
		Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	0,00	693,97	0,00	693,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81	0,00	693,97	12 772,84
<i>Jednostki</i>						
		Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	13 466,81	0,00	693,97	12 772,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 643,59	10 632,86	2 340,00	39 936,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 643,59	10 632,86	2 340,00	39 936,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	2 340,00	7 360,00
<i>Jednostki</i>						
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	5 700,00	0,00	2 340,00	3 360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59	10 632,86	0,00	24 576,45
<i>Jednostki</i>						
		Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	0,00	10 632,86	0,00	10 632,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 632,86	0,00	10 632,86	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 632,86	0,00	10 632,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86	0,00	10 632,86	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Jednostki					
		Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	10 632,86	0,00	10 632,86	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 418,39	7 535,00	3 500,00	112 453,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 418,39	7 535,00	3 500,00	108 453,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 802,51	4 035,00	3 500,00	44 337,51
	Jednostki					
		Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	9 636,80	0,00	2 500,00	7 136,80
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	6 032,31	4 035,00	0,00	10 067,31
	4300	Zakup usług pozostałych	19 348,52	1 000,00	0,00	20 348,52
	Jednostki					
		Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki	7 339,54	1 000,00	0,00	8 339,54
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,22	2 500,00	0,00	24 615,22
	Jednostki					
		Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	75 736,14	12 342,06	14 037,06	74 041,14
92601		Obiekty sportowe	75 736,14	12 342,06	14 037,06	74 041,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	800,00	0,00	7 500,00
	Jednostki					
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	0,00	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 792,55	0,00	11 542,06	39 250,49
	Jednostki					
		Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki	11 542,06	0,00	11 542,06	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 243,59	7 642,06	2 495,00	23 390,65
	Jednostki					
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	6 800,00	0,00	2 495,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Soczewko Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	7 642,06	0,00	7 642,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Soczewko Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
RAZEM WYDATKI			249 197,79	31 203,89	31 203,89	249 197,79