

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

**Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:**

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§2

1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Malgorzata Szodzińska
Małgorzata Szodzińska
Rada Prawny

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 49/2019
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 56.747,10 zł, czyli z kwoty 27.472.903,62 zł do kwoty 27.529.650,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.569,63 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.569,63 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	53.569,63 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 53.569,63 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3.177,47 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3.177,47 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.177,47 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 3.177,47 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 56.747,10 zł, czyli z kwoty 29.028.784,62 zł do kwoty 29.085.531,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.569,63 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.569,63 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,38 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.039,25 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 53.569,63 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 06.06.2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (§ 4240 SP Kwilcz - 35.149,95 zł, SP Lubosz - 17.889,30 zł, § 4210 UG Kwilcz – 530,38 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3.177,47 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3.177,47 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.177,47 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 3.177,47 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000,00	2.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-
630			TURYSTYKA	2.692,00	2.692,00
	63095		Pozostała działalność	2.692,00	2.692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.472,00	-
		4260	Zakup energii	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.492,00
Razem:				4.692,00	4.692,00

Uzasadnienie :

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

- **630/63095** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku z planowanym uruchomieniem kąpielisk strzeżonych i koniecznością

zwiększenia środków na wynagrodzenia dla ratowników wodnych na okres wakacyjny – kwota 2.692,00 zł,

- **700/70004** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na wykonanie usługi remontowej wymiany okien w budynku mieszkalnym w Prusimiu – kwota 2.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.350,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1.350,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4260	Zakup energii	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00
Razem:				1.350,00	1.350,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80150** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją orzeczeń na kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – kwota 1.350,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92.552,00	92.552,00
	80101		Szkoły podstawowe	92.552,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.071,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.229,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.139,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	-
		4260	Zakup energii	3.454,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.670,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	5.639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	86.913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	500,00
		4260	Zakup energii	-	3.454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.989,00
Razem:				92.552,00	92.552,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80150/80152** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją orzeczeń na kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia ze względu na wzrost wartości odtworzeniowej budynku szkoły, a także zabezpieczenie większej kwoty na zakup monitorów interaktywnych na potrzeby jednostki oraz zakup klimatyzatorów do stołówki szkolnej i sali komputerowej – kwota 92.552,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2.239,00	2.239,00
	80104		Przedszkola	2.239,00	2.239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
Razem				2.239,00	2.239,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80104** przeniesienie środków z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia przedszkola (rolety do sali „Pszczółek”, dolnopłuki, baterie do zlewów), zakup materiałów dydaktycznych (kleje, farby, nożyczki, materiały papiernicze), usługi wykonania projektu placu zabaw oraz wymiany grzejnika, baterii zlewowych i dolnopłuków – kwota 2.239,00 zł.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

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
801	Oświata i wychowanie		644 153,00	53 569,63	0,00	697 722,63
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	53 569,63	0,00	53 569,63
	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	53 569,63	0,00	53 569,63
852	Pomoc społeczna		150 048,00	3 177,47	0,00	153 225,47
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		10 651,00	3 177,47	0,00	13 828,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 651,00	3 177,47	0,00	13 828,47
RAZEM DOCHODY			27 472 903,62	56 747,10	0,00	27 529 650,72

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 569,63	53 569,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 569,63	53 569,63
		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	53 569,63	53 569,63
Razem:				7 844 211,74	53 569,63	7 897 781,37

WÓJT
Stanisław Mańacki
 Stanisław Mańacki

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
630	Turystyka		241 359,58	2 692,00	2 692,00	241 359,58
	63095	Pozostała działalność	241 359,58	2 692,00	2 692,00	241 359,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	220,00	0,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	2 472,00	0,00	33 672,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 518,58	0,00	500,00	25 018,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	1 492,00	28 508,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 725,28	2 000,00	2 000,00	120 725,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 350,00	2 000,00	2 000,00	34 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 387 124,00	149 710,63	96 141,00	8 440 693,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 597 729,00	93 902,00	0,00	4 691 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 559,00	4 071,00	0,00	186 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 980,00	44 229,00	0,00	2 974 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 881,00	5 139,00	0,00	234 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 348,00	10 000,00	0,00	566 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 960,00	17 200,00	0,00	109 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	4 500,00	0,00	39 200,00
	4260	Zakup energii	144 281,00	3 854,00	0,00	148 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00	250,00	0,00	80 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 670,00	0,00	9 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 158,00	2 989,00	0,00	224 147,00
	80104	Przedszkola	1 367 579,00	2 239,00	2 239,00	1 367 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	0,00	2 239,00	58 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	939,00	0,00	15 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	600,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 146,00	700,00	0,00	24 846,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 010,00	0,00	6 989,00	102 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 532,00	0,00	5 139,00	4 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	250,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		118 879,00	0,00	86 913,00	31 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 891,00	0,00	65 899,00	24 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	0,00	10 000,00	6 308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	53 569,63	0,00	53 569,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,38	0,00	530,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 039,25	0,00	53 039,25
852	Pomoc społeczna		1 496 841,00	3 177,47	0,00	1 500 018,47
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		30 651,00	3 177,47	0,00	33 828,47
	3110	Świadczenia społeczne	30 651,00	3 177,47	0,00	33 828,47
RAZEM WYDATKI			29 028 784,62	157 580,10	100 833,00	29 085 531,72

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 569,63	53 569,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 569,63	53 569,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,38	530,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 039,25	53 039,25
Razem:				7 844 211,74	53 569,63	7 897 781,37

WÓJT
Mawek
Sławomir Mawek