

ZARZĄDZENIE NR 106/2020
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2020 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 Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 106/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 29 października 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 227.903,53 zł, czyli z kwoty 33.886.790,29 zł do kwoty 34.114.693,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.110,53 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	226.110,53 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	226.110,53 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 226.110,53 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. Nr FB-I.3111.346.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 roku.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.581,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.581,00 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	1.581,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 1.581,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855	RODZINA	212,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	212,00 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	212,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 227.903,53 zł, czyli z kwoty 36.105.272,29 zł do kwoty 36.333.175,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.110,53 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	226.110,53 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,47 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,97 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.364,56 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,54 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.445,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	221.676,99 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 226.110,53 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. Nr FB-I.3111.346.2020.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2020 roku, w tym na: koszty związane z wysyłką decyzji, zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.581,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.581,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349,09 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,91 zł

Plan wydatków w dziele 750 zwiększa się o kwotę 1.581,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6. z dnia 20 października 2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855	RODZINA	212,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	212,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19 października 2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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
752			Obrona narodowa	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-
758			Różne rozliczenia finansowe	-	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	500,00
		4810	Rezerwy	-	500,00
Razem				500,00	500,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **752/75212/3030** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu i przeznacza się na wypłacenie żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych
- **758/75818/4810** zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 500,00 zł w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków w związku ze złożeniem wniosku w sprawie wypłacenia świadczenia rekompensującego.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.533,00	34.533,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.840,00	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	18.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.693,00	4.693,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.693,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	9.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918,00	918,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	918,00	918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	-
Razem				35.451,00	35.451,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki do końca roku, w tym:

- **80101** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, bramek na salę gimnastyczną , zakup materiałów w celu wykonania koniecznego remontu instalacji wodnej oraz na badania lekarskie w związku z większą ilością obligatoryjnych badań,
- **80103** przeniesienia środków w związku z analizą wykonania i mniejszymi potrzebami niż planowano,
- **80146** przeniesienia środków na dokształcanie nauczycieli ze względu na formę doskonalenia zawodowego,
- **80148** przeniesienia z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do dostosowania instalacji elektrycznej do wymagań nowego sprzętu będącego na wyposażeniu stołówki,
- **80150** przeniesienia środków w związku z analizą wykonania i mniejszymi potrzebami niż planowano,
- **85446** przeniesienia środków na dokształcanie nauczycieli ze względu na formę doskonalenia zawodowego.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.255,00	26.255,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.035,00	14.735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.700,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.215,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.820,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.415,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.320,00	7.320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.120,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.700,00	2.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.450,00	2.450,00
	85401		Świetlice szkolne	2.450,00	2.450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.450,00	-
Razem				28.705,00	28.705,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki do końca roku, w tym:

- **80101** zakup kserokopiarki, wykładziny do sali, skrzydła drzwiowego, lamp i zakup pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych i z wychowania fizycznego oraz książek do biblioteki szkolnej,
- **80103** przeniesienie środków z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo, zakup krzesełek szkolnych do oddziału przedszkolnego, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem autystycznym, przenośny głośnik, magnetofon, gry i farby,
- **80146** przeniesienie środków z przeznaczeniem na szkolenia przedmiotowe nauczycieli,
- **80148** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup garnków i drobnego sprzętu do kuchni szkolnej,
- **80149** przeniesienie środków z przeznaczeniem za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **85401** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup rzutnika do świetlicy szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	2.200,00	2.200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	700,00

		4260	Zakup energii	700,00	-
855			RODZINA	20.154,00	20.154,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	877,00	877,00
		3110	Świadczenia społeczne	877,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.052,00	19.052,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	17.229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.052,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	225,00	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	-
Razem				22.354,00	22.354,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania wydatków na dzień 30.09.2020 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki do końca roku, w tym:

- **85213** przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
- **85501/85502** przeniesienie środków w związku z analizą planu wydatków i dostosowaniem planu do przewidywanych potrzeb do końca roku, środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za podopiecznych,
- **85504** przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla nowo zatrudnionego pracownika.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		387 631,66	226 110,53	0,00	613 742,19
	01095	Pozostała działalność	387 631,66	226 110,53	0,00	613 742,19
	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	374 631,66	226 110,53	0,00	600 742,19
750	Administracja publiczna		88 999,00	1 581,00	0,00	90 580,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 944,00	1 581,00	0,00	63 525,00
	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	61 944,00	1 581,00	0,00	63 525,00
855	Rodzina		9 880 362,46	212,00	0,00	9 880 574,46
	85504	Wspieranie rodziny	256 778,46	212,00	0,00	256 990,46
	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	256 778,46	212,00	0,00	256 990,46
RAZEM DOCHODY			33 886 790,29	227 903,53	0,00	34 114 693,82

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 106/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 631,66	226 110,53	600 742,19
	01095		Pozostała działalność	374 631,66	226 110,53	600 742,19
		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	374 631,66	226 110,53	600 742,19
750			Administracja publiczna	86 999,00	1 581,00	88 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 944,00	1 581,00	63 525,00
		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	61 944,00	1 581,00	63 525,00
855			Rodzina	9 861 892,46	212,00	9 862 104,46
	85504		Wspieranie rodziny	256 778,46	212,00	256 990,46
		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	256 778,46	212,00	256 990,46
Razem:				10 422 983,36	227 903,53	10 650 886,89

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		404 431,66	226 110,53	0,00	630 542,19
	01095	Pozostała działalność	379 631,66	226 110,53	0,00	605 742,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,08	406,47	0,00	1 131,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,79	28,97	0,00	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218,12	2 364,56	0,00	6 582,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,73	188,54	0,00	834,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 445,00	0,00	3 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	372 285,94	221 676,99	0,00	593 962,93
750	Administracja publiczna		3 516 021,99	1 581,00	0,00	3 517 602,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 944,00	1 581,00	0,00	63 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 819,13	1 349,09	0,00	55 168,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87	231,91	0,00	8 356,78
752	Obrona narodowa		0,00	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	500,00
758	Różne rozliczenia		38 683,00	0,00	500,00	38 183,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 683,00	0,00	500,00	38 183,00
	4810	Rezerwy	38 683,00	0,00	500,00	38 183,00
801	Oświata i wychowanie		10 086 662,13	60 788,00	60 788,00	10 086 662,13
	80101	Szkoły podstawowe	6 557 788,49	36 875,00	16 435,00	6 578 228,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 960,45	0,00	8 430,00	327 530,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 155,00	0,00	3 700,00	789 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 730,43	0,00	1 000,00	96 730,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 566,29	34 215,00	0,00	164 781,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00	1 820,00	0,00	11 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	840,00	590,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693,00	0,00	1 300,00	16 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 757,00	0,00	1 415,00	10 342,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 855,52	7 320,00	25 820,00	464 355,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	3 000,00	0,00	20 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 471,00	0,00	20 900,00	340 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 521,31	0,00	1 420,00	18 101,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00	0,00	3 000,00	52 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,00	0,00	500,00	7 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,00	0,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 120,00	0,00	4 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 799,00	6 193,00	6 193,00	33 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	0,00	6 193,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 106,00	6 193,00	0,00	29 299,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		736 655,88	6 700,00	2 700,00	740 655,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 305,06	0,00	600,00	18 705,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 573,00	0,00	2 100,00	46 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 934,00	6 700,00	0,00	105 634,00
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		4 151,00	3 700,00	0,00	7 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468,00	3 000,00	0,00	6 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	600,00	0,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	100,00	0,00	186,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		92 558,00	0,00	9 640,00	82 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 355,00	0,00	7 640,00	64 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	0,00	2 000,00	11 228,00
852	Pomoc społeczna		1 658 180,00	2 200,00	2 200,00	1 658 180,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 590,00	0,00	1 500,00	3 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 332,00	1 500,00	0,00	31 832,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 332,00	1 500,00	0,00	31 832,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		852 703,00	700,00	700,00	852 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00	0,00	700,00	5 198,00
	4260	Zakup energii	12 982,00	700,00	0,00	13 682,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		650 571,40	3 368,00	3 368,00	650 571,40
85401	Świetlice szkolne		572 059,40	2 450,00	2 450,00	572 059,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 542,56	0,00	2 450,00	29 092,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 450,00	0,00	2 750,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 943,00	918,00	918,00	2 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	0,00	918,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	918,00	0,00	2 943,00
855	Rodzina		10 070 460,46	20 366,00	20 154,00	10 070 672,46
85501	Świadczenie wychowawcze		6 429 241,00	877,00	877,00	6 429 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 354 436,00	877,00	0,00	6 355 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,72	0,00	768,00	7 261,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	109,00	1 034,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 237 339,00	19 052,00	19 052,00	3 237 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 438,00	0,00	17 229,00	2 883 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 260,00	0,00	1 823,00	99 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 918,09	19 052,00	0,00	217 970,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		319 721,46	437,00	225,00	319 933,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 477,40	174,00	0,00	47 651,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,00	33,00	225,00	8 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,06	230,00	0,00	918,06
RAZEM WYDATKI			36 105 272,29	314 913,53	87 010,00	36 333 175,82

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 106/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 631,66	226 110,53	600 742,19
	01095		Pozostała działalność	374 631,66	226 110,53	600 742,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,08	406,47	1 131,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,79	28,97	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218,12	2 364,56	6 582,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,73	188,54	834,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 445,00	3 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	367 285,94	221 676,99	588 962,93
750			Administracja publiczna	86 999,00	1 581,00	88 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 944,00	1 581,00	63 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 819,13	1 349,09	55 168,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87	231,91	8 356,78
855			Rodzina	9 861 892,46	212,00	9 862 104,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 421 247,00	0,00	6 421 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 354 436,00	877,00	6 355 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,72	-768,00	7 261,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	-109,00	1 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 988,00	0,00	3 170 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 438,00	-17 229,00	2 883 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 748,00	-1 823,00	67 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 931,00	19 052,00	211 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 778,46	212,00	256 990,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,40	174,00	5 537,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	33,00	954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	5,00	136,06
Razem:				10 422 983,36	227 903,53	10 650 886,89