

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 21 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. poz. 374, 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 wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 40/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 21 maja 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 55.000,00 zł, czyli z kwoty 32.670.372,44 zł do kwoty 32.725.372,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	55.000,00 zł
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł na podstawie listy wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 55.000,00 zł, czyli z kwoty 34.778.854,44 zł do kwoty 34.833.854,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	55.000,00 zł
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, celem realizacji zdalnego nauczania.

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
630			TURYSTYKA	200,00	200,00
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.006,43	26.006,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.006,43	26.006,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.783,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.523,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.483,43	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.705,29	1.705,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.705,29	1.705,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.705,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.705,29	-
Razem				27.911,72	27.911,72

Uzasadnienie :

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

- **630/63095** przeniesienie środków w związku z wyznaczeniem miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w miejscowości Orzeszkowo przy Jeziorze Kwileckim oraz w miejscowości Prusim przy Jeziorze Młyńskim i obowiązkiem uiszczenia opłat za przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych – kwota 200,00 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków w związku z długotrwałą nieobecnością pracowników obsługi (sprzątaczk) spowodowaną chorobą i koniecznością zawarcia umów cywilnoprawnych na wykonanie czynności utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 17.911,72 zł,
- **750/75023/4210/4430** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: zakup środków

dezynfekcyjnych, przyłbic ochronnych, wolnostojących osłon ochronnych itp. – kwota 10.000,00 zł,

- **900/90002** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 1.705,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.019,18	9.019,18
	80101		Szkoły podstawowe	7.026,97	8.228,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.228,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.427,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.599,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38,86	492,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	492,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,86	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.953,35	297,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	297,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.953,35	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155,44	155,44
	85401		Świetlice szkolne	155,44	155,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	155,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,44	-
Razem				9.174,62	9.174,62

Uzasadnienie:

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

- **801/80101** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 oraz na składki na ubezpieczenia majątkowe w związku z nowym okresem ubezpieczeniowym i wyborem przez Gminę najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – kwota 9.019,18 zł,
- **854/85401** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 155,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.825,00	2.825,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.825,00	2.825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.708,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127,00	127,00
	85401		Świetlice szkolne	127,00	127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00	-
Razem				2.952,00	2.952,00

Uzasadnienie:

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

- **801/80101** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 2.825,00 zł,
- **854/85401** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 127,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.900,00	2.900,00
	80104		Przedszkola	2.900,00	2.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.628,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	-
Razem				2.900,00	2.900,00

Uzasadnienie:

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

- **801/80104** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020, na składki na ubezpieczenia majątkowe w związku z nowym okresem ubezpieczeniowym i wyborem przez Gminę najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz na szkolenia pracowników w zakresie płac i kadr – kwota 2.900,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	745,09	745,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745,09	745,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	325,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,09	-
855			RODZINA	1.907,89	1.907,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	279,26	279,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	277,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,26	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.612,91	1.612,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.612,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.612,91	-
	85504		Wspieranie rodziny	15,72	15,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,72	-
Razem				2.652,98	2.652,98

Uzasadnienie:

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

- **852/85219** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 oraz na składki na ubezpieczenia majątkowe w związku z nowym okresem ubezpieczeniowym i wyborem przez Gminę najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – kwota 745,09 zł,
- **855/85501/85502/85504** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na zwiększenie kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia odpisu w roku 2020 – kwota 1.907,89 zł.

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
801	Oświata i wychowanie		730 047,00	55 000,00	0,00	785 047,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	0,00	115 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	0,00	115 000,00
RAZEM DOCHODY			32 670 372,44	55 000,00	0,00	32 725 372,44

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
630	Turystyka		89 750,00	200,00	200,00	89 750,00
	63095	Pozostała działalność	89 750,00	200,00	200,00	89 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	200,00	15 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	200,00	0,00	30 200,00
750	Administracja publiczna		3 545 731,99	26 006,43	26 006,43	3 545 731,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 022,99	26 006,43	26 006,43	3 256 022,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 324,00	0,00	5 523,00	1 935 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 909,00	0,00	1 700,00	139 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 038,00	0,00	8 783,43	336 254,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 417,00	10 000,00	0,00	193 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 203,00	5 523,00	0,00	220 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 413,99	10 483,43	0,00	53 897,42
801	Oświata i wychowanie		9 885 100,60	69 744,18	14 744,18	9 940 100,60
	80101	Szkoły podstawowe	6 593 312,78	9 734,97	11 053,55	6 591 994,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 903,00	0,00	11 053,55	348 849,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 427,00	0,00	11 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 877,35	8 307,97	0,00	280 185,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 192,35	155,86	492,69	481 855,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	0,00	492,69	19 521,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,35	155,86	0,00	15 213,21
	80104	Przedszkola	1 526 776,00	2 900,00	2 900,00	1 526 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 360,00	0,00	2 900,00	62 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	235,00	0,00	2 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 906,00	2 628,00	0,00	44 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	37,00	0,00	537,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 266,47	1 953,35	297,94	644 921,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	0,00	297,94	19 305,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 549,47	1 953,35	0,00	15 502,82
	80195	Pozostała działalność	75 600,00	55 000,00	0,00	130 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	55 000,00	0,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		1 608 584,78	745,09	745,09	1 608 584,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 953,00	745,09	745,09	845 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 025,00	0,00	325,09	35 699,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00	0,00	420,00	7 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	420,00	0,00	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	325,09	0,00	12 402,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		641 516,40	282,44	282,44	641 516,40
	85401	Świetlice szkolne	572 059,40	282,44	282,44	572 059,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00	0,00	282,44	31 542,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 732,40	282,44	0,00	22 014,84
855	Rodzina		9 809 601,00	1 907,89	1 907,89	9 809 601,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 429 241,00	279,26	279,26	6 429 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	0,00	277,98	3 153,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	0,00	1,28	8 029,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	0,00	1 550,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 339,00	1 612,91	1 612,91	3 237 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 531,00	0,00	1 612,91	198 918,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	1 612,91	0,00	5 425,91
	85504	Wspieranie rodziny	62 943,00	15,72	15,72	62 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	0,00	15,72	3 328,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	15,72	0,00	1 286,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 294 081,34	1 705,29	1 705,29	4 294 081,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00	1 705,29	1 705,29	763 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 447,79	0,00	1 705,29	666 742,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 705,29	0,00	2 976,50
RAZEM WYDATKI			34 778 854,44	100 591,32	45 591,32	34 833 854,44

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 601 033,00	0,00	9 601 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 421 247,00	0,00	6 421 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	-277,98	3 153,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	-1,28	8 029,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	1 550,26
Razem:				10 047 471,66	0,00	10 047 471,66