

ZARZĄDZENIE NR 94/2020
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 22 września 2020 r.

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

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, 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) ,§ 13 pkt 3 Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 11015) oraz art. 15zn pkt 1 w zw. z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *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.) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie *zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 568, 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 na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 94/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 22 września 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 570.639,18 zł, czyli z kwoty 33.793.535,97 zł do kwoty 34.364.175,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	564.737,00 zł
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	564.737,00 zł
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564.737,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 564.737,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz.662) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.902,18 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.902,18 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.902,18 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.902,18 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 570.639,18 zł, czyli z kwoty 36.012.017,97 zł do kwoty 36.582.657,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	564.737,00 zł
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	564.737,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.737,00 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 564.737,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjny przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz.662) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu”.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.902,18 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.902,18 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.902,18 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.902,18 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17.09.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (GOPS Kwilcz).

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	434,96	4,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434,96	4,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,96	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.000,00	16.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	16.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00
Razem				16.434,96	16.004,31

Uzasadnienie :

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

- **801/80153** przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do planu finansowego UG Kwilcz celem zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego (Szkoła Podstawowa w Kwilczu – zwiększenie o kwotę 59,40 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu – zmniejszenie o kwotę 490,05 zł) w wyniku weryfikacji liczby uczniów i aktualizacji wg stanu na dzień 15.09.2020 r., a tym samym zmniejszenie kosztów w wysokości 1% realizacji zadania,
- **921/92109** przeniesienie środków w związku z brakiem otrzymania dofinansowania do projektu pn. „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i rezygnacją z realizacji zadania z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie” realizowane z własnych środków i polegające na usunięciu niepasujących oraz przemurzenie brakujących cegieł w ścianach, oczyszczenie ścian poprzez piaskowanie, uzupełnienie oraz scalenie kolorystyczne uszkodzonych cegieł oraz zabezpieczenie przed osypywaniem – kwota 16.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59,40	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59,40	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59,40	-
Razem				59,40	-

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z planu finansowego SP Lubosz do planu finansowego SP Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku zmiany liczby uczniów wg stanu na dzień 15.09.2020 r. – kwota 59,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	490,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	490,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	490,05
Razem				-	490,05

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z planu finansowego SP Lubosz do planu finansowego UG Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku zmiany liczby uczniów wg stanu na dzień 15.09.2020 r. – kwota 490,05 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	15.761,59	15.761,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.761,59	15.761,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	511,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.550,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,59	-
Razem				15.761,59	15.761,59

Uzasadnienie:

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

- **852/85219** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup biurka dla pracownika wykonującego czynności służbowe, zakup 2 szt. klimatyzatorów do obsługi trzech pomieszczeń biurowych, na usługi wymiany drzwi zewnętrznych oraz okna wraz z montażem w pomieszczeniu biurowym ośrodka, na usługi naprawy drzwi od szafy biurowej oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na aktualizację stanu zatrudnienia – kwota 15.761,59 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	564 737,00	0,00	564 737,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	564 737,00	0,00	564 737,00
	6290	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	564 737,00	0,00	564 737,00
852	Pomoc społeczna		177 789,82	5 902,18	0,00	183 692,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 097,82	5 902,18	0,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	14 097,82	5 902,18	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			33 793 535,97	570 639,18	0,00	34 364 175,15

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
801	Oświata i wychowanie		10 083 097,09	494,36	494,36	10 083 097,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	67 913,20	494,36	494,36	67 913,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,40	0,00	4,31	668,09
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	67 240,80	494,36	490,05	67 245,11
852	Pomoc społeczna		1 635 852,82	21 663,77	15 761,59	1 641 755,00
	85219	O rodziki pomocy społecznej	852 703,00	15 761,59	15 761,59	852 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 240,00	0,00	10 000,00	594 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 699,91	0,00	511,59	35 188,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 138,00	0,00	5 250,00	84 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	8 700,00	0,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 218,00	6 550,00	0,00	45 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,09	511,59	0,00	12 913,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 097,82	5 902,18	0,00	40 000,00
	3110	świadczenia społeczne	34 097,82	5 902,18	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			36 012 017,97	586 895,13	16 255,95	36 582 657,15

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 94/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 913,20	0,00	67 913,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 913,20	0,00	67 913,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,40	-4,31	668,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 240,80	4,31	67 245,11
Razem:				10 401 989,86	0,00	10 401 989,86

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu	1 200 000,00	564 737,00	0,00	1 764 737,00
RAZEM WYDATKI			6 053 409,34	564 737,00	0,00	6 618 146,34