

Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 2 grudnia 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, ze zm.) oraz art. 15qc 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.)

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 na zadania z zakresu ochrony środowiska Gminy Kwilcz na 2020 rok, 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 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
maurel
Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 115/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 2 grudnia 2020 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 6.000,00 zł, czyli z kwoty 34.898.831,49 zł do kwoty 34.892.831,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	6.000,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	6.000,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 6.000,00 zł, czyli z kwoty 37.117.313,49 zł do kwoty 37.111.313,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	6.000,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	6.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	10.000,00
	71001		Zespoły usług projektowych	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.500,00	14.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.500,00	14.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	9.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.800,00	3.800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.800,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	60.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.900,00	5.900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
Razem				94.200,00	94.200,00

Uzasadnienie :

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

- **71001/71004** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługę opracowania projektów technologii uzdatniania wody w Mościejewie i Luboszu w związku z oszczędnościami związanymi z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 10.000,00 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z oszczędnościami na opłatach ubezpieczenia mienia i niższych kosztach szkoleń pracowników z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korygujących dla pracowników Urzędu Gminy w Kwilczu, na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i usługi serwisowe, na zakup nowej centrali telefonicznej i licencji na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu oraz na koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym w związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej od pozwu – kwota 14.500,00 zł,
- **75412/75414** przeniesienie środków w związku z koniecznością dokonania usługi serwisowej pojazdu Scania użytkowanego przez OSP Lubosz oraz koniecznością legalizacji aparatów powietrznych typu „Auer” użytkowanych przez OSP Kurnatowice – kwota 3.800,00 zł,
- **851/85154** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami z powodu zamknięcia świetlic środowiskowych oraz niemożnością przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w szkołach z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do zdalnej nauki dla szkół podstawowych w Kwilczu i Luboszu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z regulacją art. 15qc 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 – kwota 60.000,00 zł,
- **900/90019** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów do promocji ekologii zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 900,00 zł,
- **90004/90026** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami na zakupach dotyczących utrzymania zieleni z przeznaczeniem na usługę usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kwilcz w związku z większą ilością osób wnioskujących niż planowano – kwota 5.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
855			RODZINA	600,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	470,00
Razem				600,00	600,00

Uzasadnienie :

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

- **855/85504** przeniesienie środków w związku z wpływem dwóch wniosków na wypłatę świadczenia szkolnego „Dobry Start” celem realizacji niniejszego świadczenia poprzez zmniejszenie kosztów obsługi zadania – kwota 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.260,00	60.260,00
	80101		Szkoły podstawowe	50.000,00	41.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	38.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.260,00	1.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00	10.000,00
	85401		Świetlice szkolne	10.000,00	10.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	-
Razem				70.260,00	70.260,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (zmiany wynagrodzenia nauczycieli w związku podwyżką wynagrodzeń od września 2020 r., zakup drobnego wyposażenia do oddziału przedszkolnego, wypłata nagrody jubileuszowej i naliczenie dodatku stażowego pracownikowi stołówki szkolnej oraz na zakup energii cieplej).

WÓJT
Stanisław Mannek
 Stanisław Mannek

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
852	Pomoc społeczna		211 935,27	0,00	6 000,00	205 935,27
85216	Zasiłki stałe		99 645,00	0,00	6 000,00	93 645,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 645,00	0,00	6 000,00	93 645,00
RAZEM DOCHODY			34 898 831,49	0,00	6 000,00	34 892 831,49

WÓJT
Stanisław Mannek
Stanisław Mannek

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 115/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 923 540,86	0,00	10 923 540,86
	85504		Wspieranie rodziny	256 990,46	0,00	256 990,46
		3110	Świadczenia społeczne	248 700,00	600,00	249 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537,40	-130,00	5 407,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	-470,00	94,00
Razem:				11 712 592,29	0,00	11 712 592,29

WÓJT
Stanisław Wiannek

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
710	Działalność usługowa		46 500,00	10 000,00	10 000,00	46 500,00
	71001	Zespoły usług projektowych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	0,00	10 000,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	10 000,00	2 400,00
750	Administracja publiczna		3 517 871,99	14 500,00	14 500,00	3 517 871,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 022,99	14 500,00	14 500,00	3 256 022,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 417,00	10 500,00	0,00	203 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 726,00	1 000,00	9 500,00	212 226,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 089,00	3 800,00	3 800,00	170 089,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 289,00	3 800,00	3 000,00	160 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 530,00	0,00	3 000,00	53 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 267,00	3 800,00	0,00	18 067,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		9 960 662,13	60 260,00	60 260,00	9 960 662,13
	80101	Szkoły podstawowe	6 607 228,49	50 000,00	41 000,00	6 616 228,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 384,00	50 000,00	0,00	4 385 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 455,00	0,00	3 000,00	781 455,00
	4260	Zakup energii	234 454,00	0,00	38 000,00	196 454,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 355,52	1 260,00	1 260,00	464 355,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 571,00	0,00	960,00	339 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 260,00	0,00	3 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 820,00	0,00	300,00	4 520,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 655,88	9 000,00	0,00	639 655,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 967,00	9 000,00	0,00	271 967,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 918,00	0,00	18 000,00	64 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 715,00	0,00	16 000,00	48 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	0,00	2 000,00	9 228,00
851	Ochrona zdrowia		195 416,64	60 000,00	60 000,00	195 416,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		154 816,64	60 000,00	60 000,00	154 816,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 600,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00	0,00	40 000,00	37 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,60	60 000,00	0,00	75 806,60
	4300	Zakup usług pozostałych	51 110,04	0,00	17 000,00	34 110,04
852	Pomoc społeczna		1 490 256,27	0,00	6 000,00	1 484 256,27
	85216	Zasiłki stałe	120 645,00	0,00	6 000,00	114 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 645,00	0,00	6 000,00	114 645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		671 571,40	10 000,00	10 000,00	671 571,40
	85401	Świetlice szkolne	593 059,40	10 000,00	10 000,00	593 059,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 764,00	0,00	1 000,00	28 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 953,00	0,00	6 000,00	391 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,56	0,00	3 000,00	26 092,56
	4260	Zakup energii	28 260,00	10 000,00	0,00	38 260,00
855	Rodzina		11 127 464,86	600,00	600,00	11 127 464,86
	85504	Wspieranie rodziny	315 289,46	600,00	600,00	315 289,46
	3110	Świadczenia społeczne	250 700,00	600,00	0,00	251 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 497,40	0,00	130,00	43 367,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	0,00	470,00	294,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 867 744,34	5 900,00	5 900,00	4 867 744,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00	0,00	5 000,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	900,00	900,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	0,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 250,00	5 000,00	0,00	171 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 250,00	5 000,00	0,00	171 250,00
RAZEM WYDATKI			37 117 313,49	165 060,00	171 060,00	37 111 313,49

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

Zmiany do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402
UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Dochody	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki	8 000,00	900,00	900,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Dochody	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki	8 000,00	900,00	900,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	0,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
		DOCHODY	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		WYDATKI	8 000,00	900,00	900,00	8 000,00
		SALDO	0,00	-900,00	-900,00	0,00

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

