

Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Kwilcz na rok 2014.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7434, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kwilcz - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz - zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kwilcz - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz - zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w planie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

W uchwale Nr XXXVII/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7434, z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia:

- 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,
- 5) 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 podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 55/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 8.924,57 zł, czyli z kwoty 19.727.617,34 zł do kwoty 19.736.541,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,47 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,47 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,47 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 0,47 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08.08.2014 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, celem uzupełnienia planu dochodów, który został wprowadzony Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29.04.2014r. na podstawie kwot planowanych (po zmianie 39.504,47 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.924,10 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	8.924,10 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.924,10 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 8.924,10 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie udzielenia na rok 2014 dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 102,29 zł, czyli z kwoty 19.736.541,91 zł do kwoty 19.736.439,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zmniejsza się o kwotę 102,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-980-10/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,29 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,29 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,29 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 0,29 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08.08.2014 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, celem skorygowania planu dochodów, który został wprowadzony Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29.04.2014r. na podstawie kwot planowanych (po zmianie 4.765,71 zł).

3. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 8.924,10 zł, czyli z kwoty 20.611.858,19 zł do kwoty 20.620.782,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.924,10 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	8.924,10 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,35 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.835,75 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8.924,10 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20.08.2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na koszty obsługi programu (ZS Kwilcz §4240 - 5.593,50 zł, SP Lubosz §4240 - 2.722,50 zł, UG Kwilcz §4210 - 88,35 zł, §4240 - 519,75 zł).

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 102,00 zł, czyli z kwoty 20.620.782,29 zł do kwoty 20.620.680,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,50 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,39 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,55 zł

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,16 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,40 zł

Plan wydatków w dziale 751 zmniejsza się o kwotę 102,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-980-10/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

5. 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400,18	2.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.400,18	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.100,00	12.100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.100,00	4.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00	-
	92195		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-
RAZEM:				14.500,18	14.500,00

Uzasadnienie :

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

- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w wyniku oszczędności z tytułu zakupu kserokopiarki na potrzeby UG Kwilcz z przeznaczeniem na zakupy środków eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,

- **921/92109** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z podpisaną umową z wykonawcą i oszczędnościami z tytułu naprawy dachu w Kurnatowicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont dachu – świetlica wiejska w Prusimiu” na skutek zmiany klasyfikacji stawki podatku VAT wykonawcy - kwota 4.100,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z organizacją przez Urząd Gminy „Dni Ziemi Kwileckiej” w dniach 6-7 września br. w wyniku ostatecznej weryfikacji programu obchodów - kwota 8.000,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.910,00	30.910,00
	80101		Szkoły podstawowe	30.910,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.935,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.731,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.118,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	30.910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	984,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641,00	641,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	641,00	641,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	-
RAZEM:				31.551,00	31.551,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80101/80103** – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od września br. z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem dodatkowego oddziału kl. I szkoły podstawowej – kwota 30.910,00 zł,
- **854/85412** – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z analizą wydatków związanych z organizacją wypoczynku – kwota 641,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.400,00	1.400,00
	85401		Świetlice szkolne	1.400,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400,00
RAZEM:				1.400,00	1.400,00

Uzasadnienie :

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

- **854/85401/85412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z niewykorzystaniem środków na opłacenie autokaru podczas wypoczynku letniego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej – zakup projektora multimedialnego - kwota 1.400,00 zł.