

Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 29 września 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.

§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) 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 podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 29 września 2014 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 94.532,00 zł, czyli z kwoty 19.736.439,62 zł do kwoty 19.830.971,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.404,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.404,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.404,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 32.404,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-790-2/14 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	46.596,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.596,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.596,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 46.596,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.532,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.532,00 zł
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.532,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.532,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 524,94 zł, czyli z kwoty 19.830.971,62 zł do kwoty 19.830.446,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	524,94 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	524,94 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,94 zł

Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 524,94 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2014.4 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2014 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.

3. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 94.532,00 zł, czyli z kwoty 20.620.680,47 zł do kwoty 20.715.212,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.404,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.404,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.295,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.435,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 32.404,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-790-2/14 z dnia 29.09.2014 r. z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (diety dla członków komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania i innych dokumentów oraz wydatki kancelaryjne dla komisji wyborczych).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	46.596,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.596,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	46.596,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 46.596,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29.09.2014 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.532,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.532,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.532,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.532,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” (ZS Kwilcz §3260 – 6.137,00 zł, SP Lubosz §3260 – 4.550,00 zł, UG Kwilcz §3260 – 4.845,00 zł).

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 524,94 zł, czyli z kwoty 20.715.212,47 zł do kwoty 20.714.687,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	524,94 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	524,94 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,19 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519,75 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 524,94 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2014.4 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2014 na wyposażenie

szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania (zwrot niewykorzystanej dotacji UG Kwilcz §4210 – 5,19 zł, §4240 - 519,75 zł).

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	9.320,00	9.320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.320,00	9.320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.320,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.500,00	4.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	4.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.245,00	9.245,00
	92195		Pozostała działalność	9.245,00	9.245,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.280,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
RAZEM:				23.065,00	23.065,00

Uzasadnienie :

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

- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zawarciem umów

z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczących osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz stażu – 1.320,00 zł,

- **750/75023/75075** – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami z związku z przyjazdem gości z Gminy Ślemień w ramach obchodów 10-lecia współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień – 8.000,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP w związku z licznymi zdarzeniami wymagającymi obecności jednostek OSP – 4.500,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą zakresu zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji pn. „Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Kwilcz” stanowiącym załącznik aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 002416-6930-UM1540233/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – 3.245,00 zł,
- **921/92195/4210/4300** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz wykonanie tablic poświęconych osobom wysiedlonym z terenu Gminy Kwilcz w latach 1939-1945 – 6.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	29.288,00	29.288,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.165,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.165,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	683,00	23.013,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8.698,00	3.835,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	3.598,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.246,00	1.342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.246,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850,00
RAZEM:				29.288,00	29.288,00

Uzasadnienie :

W wyniku analizy wykonania planu wydatków na dzień 31.08.2014 r. w stosunku do przewidywanych potrzeb do końca 2014 r. zachodzi konieczność dokonania stosownych przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- **852/85204** – przeniesienie środków w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Do sierpnia 2014 r. doszło troje dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej a od września 2014 r. doszło kolejne dziecko umieszczone w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Obecnie w pieczy przebywa pięcioro dzieci,
- **852/85205** – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą sposobu wysyłki korespondencji. Zrezygnowano z zakupu znaczków pocztowych. Korespondencja wysyłana jest za pomocą pocztowej książki nadawczej,
- **852/85206** – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z przyznaniem środków na wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny z WUW (dokonano zmniejszenia udziału środków własnych),
- **852/85212** - w związku z przeliczeniem kosztów obsługi świadczeń rodzinnych z zadań zleconych, które mogą wynosić 3% przekazanej dotacji, konieczne jest przeniesienie planowanych wydatków na zadania ze środków własnych,
- **852/85219** – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: usługi transportowe (zmiana sposobu dowozu pracowników socjalnych na wywiady w okresie od 01-03/2014 r.), opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi porad prawnych dla pracowników,
- **852/85228** – zmniejszenie środków z zakresu usług opiekuńczych w związku z analizą wykonania i przewidywanymi potrzebami do końca roku.