

Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 24 października 2014 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 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. Dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych – 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 7 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 64/2014
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 24 października 2014 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 369.315,72 zł, czyli z kwoty 20.195.206,68 zł do kwoty 20.564.522,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.997,72 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	171.997,72 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.997,72 zł

Plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 171.997,72 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego numer FB.I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	961,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	961,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 961,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	181.693,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.470,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.470,00 zł

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.790,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.790,00 zł
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.475,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.475,00 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe	27.558,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.558,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	25.400,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.800,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 181.693,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 37.952,00 zł (852/85212/2010),
- nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2013 r. kwota 75.518,00 zł (852/85212/2010),
- nr FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 1.790,00 zł,
- nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych kwota 13.475,00 zł,
- FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 27.558,00 zł,
- nr FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 17.800,00 zł,

- nr FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 7.600,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.664,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	14.664,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.664,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 14.664,00 zł. Zwiększenie dochodów następuje w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 369.315,72 zł, czyli z kwoty 21.145.947,53 zł do kwoty 21.515.263,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.997,72 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	171.997,72 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52,04 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.123,86 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	829,60 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	168.625,22 zł

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 171.997,72 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego numer FB.I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	961,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	961,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,67 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,37 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18,96 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 961,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20.10.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	181.693,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.470,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	95.870,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	1.790,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.790,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.475,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	13.475,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	27.558,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	27.558,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	25.400,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	25.400,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 181.693,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 37.952,00 zł (852/85212/3110 kwota 20.352,00 zł, 852/85212/4110 kwota 17.600,00 zł),
- nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2013 r. kwota 75.518,00 zł (852/85212/3110),
- nr FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 1.790,00 zł,
- nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych kwota 13.475,00 zł,
- nr FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 27.558,00 zł,
- nr FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 17.800,00 zł (852/85295/3110),
- nr FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 7.600,00 zł (852/85295/3110).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.664,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	14.664,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	14.664,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 14.664,00 zł. Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000,00	6.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	2.300,00
		4260	Zakup energii	-	2.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	3.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.000,00	16.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-
750			Administracja publiczna	137,00	137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	137,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,67	2.500,67
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,67	0,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,67	-
		4210	Składki na Fundusz Pracy	-	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900,00	900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
		4260	Zakup energii	300,00	-
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00
RAZEM:				25.537,67	25.537,67

Uzasadnienie :

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

- **700/70004/70005** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie projektów (inventaryzacja budynku, ekspertyza ppoż.) w celu oddania budynku po byłym ośrodku zdrowia do użytku na cele mieszkaniowe - 6.000,00 zł,
- **710/71004** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania za III kw. 2014 r. i zabezpieczeniem środków na wykonanie projektów częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – 16.000,00 zł,
- **750/75023** zmniejszenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wyniku analizy zatrudnienia do końca 2014 roku – zmiana ze względu na późniejsze niż planowano zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 137,00 zł,
- **751/75101** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze wzrostem składki wypadkowej dla UG Kwilcz – 0,67 zł,
- **751/75109** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. z przeznaczeniem na zakup koniecznego wyposażenia do lokali wyborczych – 2.500,00 zł,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych Chorzewo §4210 -300,00 zł, § 4260 +300,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej oraz usług jej dystrybucji do świetlicy wiejskiej w Chorzewie,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej oraz usług jej dystrybucji przy pomniku Powstańców Wlkp w Kwilczu – 600,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.571,00	11.571,00
	80104		Przedszkola	11.571,00	11.571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.271,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	600,00
RAZEM:				11.571,00	11.571,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80104** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tablica z regulaminem na plac zabaw, półki w zmywalni, tablica demonstracyjna) – 1.271,00 zł, zakup zestawu zabawek dla 6 grup przedszkolnych – 300,00 zł, oraz na zakup energii – 10.000,00 zł.