

Zarządzenie Nr 111/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 16 listopada 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)

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 dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a 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 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.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Malgorzata
Malgorzata Bogdzińska
Radca Prawny

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 111/2020
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 16 listopada 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 1.073.254,67 zł, czyli z kwoty 34.114.693,82 zł do kwoty 35.187.948,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	11.818,27 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	11.818,27 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.818,27 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 11.818,27 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora”.

Dział 855	RODZINA	1.061.436,40 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	1.061.236,40 zł
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.061.236,40 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	200,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 1.061.436,40 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (855/85501/2060 kwota 1.061.236,40 zł),
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010 kwota 200,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 1.073.254,67 zł, czyli z kwoty 36.333.175,82 zł do kwoty 37.406.430,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	11.818,27 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	11.818,27 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.818,27 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 11.818,27 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”, w tym na usługę wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia), którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Dział 855	RODZINA	1.061.436,40 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	1.061.236,40 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.061.236,40 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	200,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,16 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,74 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 1.061.436,40 zł na podstawie pisma:
 - Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (855/85501/3110 kwota 1.061.236,40 zł),
 - Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie (855/85503/4010/4110/4120 kwota 200,00 zł).

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	18.500,00	18.500,00
	80104		Przedszkola	18.500,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.500,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	17.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17.500,00

	80195		Pozostała działalność	-	1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00	3.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00
	90095		Pozostała działalność	3.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-
Razem				22.000,00	22.000,00

Uzasadnienie :

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

- **80104/80113/80195** przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w związku ze wzrostem liczby dzieci – kwota 18.500,00 zł,
- **90004/90095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na usługi leczenia bezdomnych zwierząt ze względu na większą liczbę zgłaszanych zwierząt potrzebujących pomocy – kwota 3.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	2.954,57	2.954,57
	85295		Pozostała działalność	2.954,57	2.954,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.954,57	2.954,57
Razem				2.954,57	2.954,57

Uzasadnienie :

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

- **852/85295** przeniesienie środków ze względu na brak konieczności zakupu usługi pogrzebowej podopiecznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów realizacji programu „Wspieraj Seniora” – kwota 2.954,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.200,00	5.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	-	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.000,00	5.000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00
		4260	Zakup energii	-	4.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
Razem				5.200,00	5.200,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80101** przeniesienie środków z przeznaczeniem na badania lekarskie ze względu na większą ilość niż planowano – kwota 200,00 zł,
- **801/80148** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wymianę rozdzielnicy bezpiecznikowej kuchni w stołówce szkolnej – kwota 5.000,00 zł.

WÓJT
Stanisław Marnek
 Stanisław Marnek

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		200 117,00	11 818,27	0,00	211 935,27
	85295	Pozostała działalność	0,00	11 818,27	0,00	11 818,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 818,27	0,00	11 818,27
855	Rodzina		9 880 574,46	1 061 436,40	0,00	10 942 010,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 421 247,00	1 061 236,40	0,00	7 482 483,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 421 247,00	1 061 236,40	0,00	7 482 483,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	400,00
RAZEM DOCHODY			34 114 693,82	1 073 254,67	0,00	35 187 948,49

WÓJT
Stanisław Mannek
Stanisław Mannek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020
 Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	9 862 104,46	1 061 436,40	10 923 540,86
		2060		6 421 247,00	1 061 236,40	7 482 483,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	400,00
Razem:				10 650 886,89	1 061 436,40	11 712 323,29

WÓJT
Marek
 Stanisław Marek

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
801	Oświata i wychowanie		10 086 662,13	23 700,00	23 700,00	10 086 662,13
	80101	Szkoły podstawowe	6 578 228,49	200,00	200,00	6 578 228,49
		4260 Zakup energii	234 654,00	0,00	200,00	234 454,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	200,00	0,00	2 850,00
	80104	Przedszkola	1 526 776,00	18 500,00	0,00	1 545 276,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	18 500,00	0,00	84 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 000,00	0,00	17 500,00	436 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	17 500,00	12 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	740 655,88	5 000,00	5 000,00	740 655,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	0,00	600,00	2 220,00
		4260 Zakup energii	29 160,00	0,00	4 400,00	24 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 000,00	0,00	8 700,00
	80195	Pozostała działalność	130 600,00	0,00	1 000,00	129 600,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		1 658 180,00	11 818,27	0,00	1 669 998,27
	85295	Pozostała działalność	60 029,00	11 818,27	0,00	71 847,27
		4300 Zakup usług pozostałych	45 155,00	11 818,27	0,00	56 973,27
855	Rodzina		10 070 672,46	1 061 436,40	0,00	11 132 108,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 429 241,00	1 061 236,40	0,00	7 490 477,40
		3110 Świadczenia społeczne	6 355 313,00	1 061 236,40	0,00	7 416 549,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,16	167,16	0,00	334,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28,74	28,74	0,00	57,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	4,10	0,00	8,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 867 744,34	3 500,00	3 500,00	4 867 744,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	3 500,00	61 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	3 500,00	19 500,00
	90095	Pozostała działalność	16 500,00	3 500,00	0,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 500,00	0,00	19 500,00
RAZEM WYDATKI			36 333 175,82	1 100 454,67	27 200,00	37 406 430,49

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 1111/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	9 862 104,46	1 061 436,40	10 923 540,86
			Świadczenie wychowawcze	6 421 247,00	1 061 236,40	7 482 483,40
	85503	3110	Świadczenia społeczne	6 355 313,00	1 061 236,40	7 416 549,40
			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,16	167,16	334,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,74	28,74	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	4,10	8,20	
Razem:				10 650 886,89	1 061 436,40	11 712 323,29

WÓJT
M. Paweł
 Stanisław Marek