

Zarządzenie Nr 88/2019  
Wójta Gminy Kwilcz  
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2019.

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.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.).

**Wójt Gminy Kwilcz  
zarządza, co następuje:**

**§1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2019 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  
*Stanisław Mianek*  
Stanisław Mianek

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Malgorzata Cegińska*  
Malgorzata Cegińska  
Rada Gminy

Objaśnienia  
do Zarządzenia Nr 88/2019  
Wójta Gminy Kwilcz  
z dnia 6 grudnia 2019 r.

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 607.189,00 zł, czyli z kwoty 29.703.940,96 zł do kwoty 30.311.129,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

Dział 855	RODZINA	607.189,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	607.189,00 zł
§ 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	607.189,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 607.189,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 607.189,00 zł, czyli z kwoty 30.988.421,96 zł do kwoty 31.595.610,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

Dział 855	RODZINA	607.189,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	607.189,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	607.189,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 607.189,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 02.12.2019 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.133,13</b>	<b>3.133,13</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	653,13	1.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	280,00
		4260	Zakup energii	653,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.700,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.480,00</b>	<b>1.153,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4260	Zakup energii	-	653,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2.480,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.181,78</b>	<b>8.181,78</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.281,78</b>	<b>5.281,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.281,78	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	281,78
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	-
		4260	Zakup energii	-	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.400,00
<b>Razem:</b>				<b>17.514,91</b>	<b>17.514,91</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **70004/70005** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługę przeprowadzenia badania stanu prawnego działki 9/158 położonej w obrębie Orzeszkowo oraz na zakup energii elektrycznej w związku z wyższym zużyciem gazu w budynkach mieszkalnych – kwota 3.133,13 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki na nowe stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kwilczu – kwota 5.000,00 zł oraz dokonanie rocznej korekty odpisu na ZFŚS w związku z analizą stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Kwilczu – kwota 281,78 zł,
- **750/75075** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz składek członkowskich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 2.900,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów OSP w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów oraz niezbędnych materiałów służących ochronie przeciwpożarowej zgodnie z bieżącymi potrzebami – kwota 6.200,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.367,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	83,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	75,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>-</b>	<b>108,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14,00
<b>Razem:</b>				<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (przesunięcia środków w związku z większą liczbą osób objętych badaniami lekarskimi i wzrostem kosztów tych badań) – kwota 1.550,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700,00
<b>Razem:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (przesunięcia środków przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z przedłużeniem umowy na zastępstwo w oddziale przedszkolnym) – kwota 1.700,00 zł.

### Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.346,00</b>	<b>1.346,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1.346,00</b>	<b>1.346,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.346,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	61,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	135,00
<b>Razem:</b>				<b>1.346,00</b>	<b>1.346,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup 2 garnków, środków czystości oraz tonera do drukarki) – kwota 1.346,00 zł.

WOJCI  
Marek  
Stanisław Marek

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 085 012,00	607 189,00	0,00	9 692 201,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 470 903,00	607 189,00	0,00	6 078 092,00
	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	5 470 903,00	607 189,00	0,00	6 078 092,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 703 940,96</b>	<b>607 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 311 129,96</b>

WÓJT  
*Stanisław Mańnek*  
Stanisław Mańnek

**PLAN FINANSÓWY DÓCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 040 708,00	607 189,00	9 647 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 470 903,00	607 189,00	6 078 092,00
		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	5 470 903,00	607 189,00	6 078 092,00
<b>Razem:</b>				9 803 005,75	607 189,00	10 410 194,75

Wójt  
*Małuch*  
 Stanisław Małuch

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>136 630,28</b>	<b>3 133,13</b>	<b>3 133,13</b>	<b>136 630,28</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>36 655,00</b>	<b>653,13</b>	<b>1 980,00</b>	<b>35 328,13</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	280,00	20,00
		4260 Zakup energii	8 350,00	653,13	0,00	9 003,13
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	1 700,00	13 300,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 206,28</b>	<b>2 480,00</b>	<b>1 153,13</b>	<b>92 533,15</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		4260 Zakup energii	5 500,00	0,00	653,13	4 846,87
		4300 Zakup usług pozostałych	71 100,00	2 480,00	0,00	73 580,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 370 190,26</b>	<b>8 181,78</b>	<b>8 181,78</b>	<b>3 370 190,26</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 152 962,01</b>	<b>5 281,78</b>	<b>5 281,78</b>	<b>3 152 962,01</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 257,01	5 281,78	0,00	136 538,79
		4300 Zakup usług pozostałych	179 741,28	0,00	5 000,00	174 741,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 513,71	0,00	281,78	44 231,93
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>56 500,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 300,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 700,00	0,00	19 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	1 600,00	35 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 014 223,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 014 223,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>999 094,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>999 094,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 610,00	6 200,00	0,00	68 810,00
		4260 Zakup energii	11 000,00	0,00	1 300,00	9 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 296,00	0,00	3 500,00	42 796,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	1 400,00	9 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 136 194,63</b>	<b>4 596,00</b>	<b>4 596,00</b>	<b>9 136 194,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 354 503,19</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>5 354 686,19</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 030,00	0,00	1 284,00	204 746,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 020,00	0,00	83,00	233 937,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	1 550,00	0,00	9 520,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>474 511,35</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>474 436,35</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 840,00	0,00	500,00	15 340,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 770,00	1 700,00	0,00	336 470,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 788,00	0,00	75,00	26 713,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	0,00	200,00	66 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 602,00	0,00	300,00	8 302,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	700,00	600,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 361 772,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 361 772,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 639,00	1 346,00	0,00	25 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	61,00	1 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	150,00	1 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	0,00	135,00	1 525,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>531 544,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>531 436,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	0,00	94,00	1 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00	0,00	14,00	16 042,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 228 228,00</b>	<b>607 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 835 417,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 475 523,00</b>	<b>607 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 712,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 398 828,00	607 189,00	0,00	6 006 017,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 988 421,96</b>	<b>629 299,91</b>	<b>22 110,91</b>	<b>31 595 610,96</b>

WÓJT  
*Stanisław Mamek*  
 Stanisław Mamek

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 040 708,00	607 189,00	9 647 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 470 903,00	607 189,00	6 078 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398 828,00	607 189,00	6 006 017,00
<b>Razem:</b>				9 803 005,75	607 189,00	10 410 194,75

WÓJT  
*Małucha*  
 Starosta Powiatu