

Zarządzenie Nr 86/2021
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2021.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. 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 podpisania.

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 86/2021
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 września 2021 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 2.267,00 zł, czyli z kwoty 36.207.340,30 zł do kwoty 36.209.607,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.267,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.267,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.267,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.267,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 2.267,00 zł, czyli z kwoty 39.909.930,30 zł do kwoty 39.912.197,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.267,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.267,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.267,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.267,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 09.09.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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	1.047,89	10,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.047,89	10,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.047,89	-
851			OCHRONA ZDROWIA	10.000,00	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52,00	52,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52,00	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-
		4260	Zakup energii	-	52,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8.000,00	8.000,00
	92601		Obiekty sportowe	8.000,00	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500,00
Razem				19.099,89	18.062,37

Uzasadnienie:

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

- **801/80153** przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do planu finansowego UG Kwilcz celem zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego (Szkoła Podstawowa w Kwilczu – zmniejszenie o kwotę 3 19,77 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu – zmniejszenie o kwotę 717,75 zł, UG Kwilcz zmniejszenie o kwotę 10,37 zł) w wyniku weryfikacji liczby uczniów i aktualizacji, a tym samym zmniejszenie kosztów w wysokości 1% realizacji zadania,

- **851/85154** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć na świetlicach środowiskowych w związku z wznowieniem ich działalności oraz na usługi przeprowadzenia Diagnozy Lokalnych Zagrożeń niezbędnej do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kolejny rok – kwota 10.000,00 zł,
- **92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Augustowo 921/92109** §4110 +52,00 zł, §4260 -52,00 zł przeniesienie środków z przeznaczeniem na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne opiekuna świetlicy wiejskiej w Augustowie; **Lubosz 926/92601** §4210 -500,00 zł, §4260 +1.000,00 zł, §4300 -500,00 zł przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w szatni sportowej w Luboszu w związku z wyższym zużyciem niż planowano,
- **926/92601** przeniesienie środków w związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania sali sportowej w Luboszu w okresie jesienno-zimowym z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 7.000,00 zł (UG Kwilcz §4170 -2.000,00 zł, §4210 +7.000,00 zł, §4260 -2.000,00 zł, §4300 -3.000,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.500,00	24.819,77
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	15.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1.500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	319,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	319,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.400,00	1.400,00
	85401		Świetlice szkolne	400,00	400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
Razem				25.900,00	26.219,77

Uzasadnienie :

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

- **80101/80146/80148/85401/85546** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku z przeznaczeniem na zakup kosiarki, mebli do sekretariatu, nagród na konkurs wojewódzki, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów; zakup biurka dla intendenci, zakup szafy na gry do świetlicy szkolnej oraz ze względu na zmianę formy kształcenia w zakresie dokształcania nauczycieli – kwota 25.900,00 zł,
- **801/80153** przeniesienie środków z planu finansowego SP Kwilcz do planu finansowego UG Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku weryfikacji liczby uczniów i aktualizacji – kwota 319,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000,00	3.717,75
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	717,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	717,75
Razem				3.000,00	3.717,75

Uzasadnienie:

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

- **80101/80103/80148/80150** przeniesienie środków z niewykorzystanych środków na wpłaty na PPK ze względu na rezygnacje pracowników z przystąpienia do pracowniczych programów kapitałowych i wydatków na podróże służbowe z przeznaczeniem na zakup ręczników papierowych oraz dozowników do ręczników papierowych zgodnie z wytycznymi GIS (zakazał stosowania suszarek do rąk z powodu koronawirusa) – kwota 3.000,00 zł,
- **801/80153** przeniesienie środków z planu finansowego SP Lubosz do planu finansowego UG Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku zmiany liczby uczniów i aktualizacji – kwota 717,75 zł.

WÓJT
Maciej
 Stanisław Marnek

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		172 275,38	2 267,00	0,00	174 542,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 540,00	2 267,00	0,00	26 807,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	2 267,00	0,00	26 807,00
RAZEM DOCHODY			36 207 340,30	2 267,00	0,00	36 209 607,30

WÓJT
Stanisław Marnek

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 629 909,04	28 547,89	28 547,89	10 629 909,04
	80101	Szkoły podstawowe	6 828 222,77	18 000,00	16 500,00	6 829 722,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 099,00	18 000,00	0,00	109 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	0,00	1 000,00	5 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 849,00	0,00	15 500,00	4 349,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 615,21	0,00	500,00	551 115,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 039,00	8 000,00	8 000,00	35 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 039,00	8 000,00	0,00	32 039,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	792 759,38	1 500,00	2 000,00	792 259,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 130,14	1 500,00	0,00	74 630,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	0,00	2 000,00	200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 377,00	0,00	500,00	65 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	500,00	300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 076,68	1 047,89	1 047,89	73 076,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,52	0,00	10,37	713,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 353,16	1 047,89	1 037,52	72 363,53
851	Ochrona zdrowia		222 386,88	10 000,00	10 000,00	222 386,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 394,88	10 000,00	10 000,00	150 394,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 920,00	0,00	10 000,00	70 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 500,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 954,88	3 500,00	0,00	49 454,88
852	Pomoc społeczna		1 593 429,38	2 267,00	0,00	1 595 696,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	2 267,00	0,00	33 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	2 267,00	0,00	33 767,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 491,63	1 400,00	1 400,00	667 491,63
	85401	Świetlice szkolne	609 865,63	400,00	400,00	609 865,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	400,00	0,00	13 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 271,00	1 000,00	1 000,00	3 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	1 000,00	0,00	3 271,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 825 347,39	52,00	52,00	2 825 347,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 647,39	52,00	52,00	746 647,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	52,00	0,00	2 914,00
	4260	Zakup energii	31 287,00	0,00	52,00	31 235,00
926	Kultura fizyczna		319 681,13	8 000,00	8 000,00	319 681,13
	92601	Obiekty sportowe	199 781,13	8 000,00	8 000,00	199 781,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 158,00	0,00	2 000,00	16 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 866,30	7 000,00	500,00	65 366,30
	4260	Zakup energii	23 100,00	1 000,00	2 000,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 681,00	0,00	3 500,00	31 181,00
RAZEM WYDATKI			39 909 930,30	50 266,89	47 999,89	39 912 197,30

WÓJT
Marek
Stanisław Marnek

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2021

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 076,68	0,00	73 076,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 076,68	0,00	73 076,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,52	-10,37	713,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 353,16	10,37	72 363,53
Razem:				10 243 538,75	0,00	10 243 538,75

WÓJT
Marek
 Stanisław Marek

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021

**PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 522,00	52,00	52,00	113 522,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	113 522,00	52,00	52,00	113 522,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	52,00	0,00	2 914,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	207,00	52,00	0,00	259,00
	4260		Zakup energii	31 287,00	0,00	52,00	31 235,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	1 150,00	0,00	52,00	1 098,00
926	Kultura fizyczna			35 038,00	1 000,00	1 000,00	35 038,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	35 038,00	1 000,00	1 000,00	35 038,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	500,00	4 350,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	1 100,00	0,00	500,00	600,00
	4260		Zakup energii	8 100,00	1 000,00	0,00	9 100,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	500,00	4 800,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI				148 560,00	1 052,00	1 052,00	148 560,00

