

**ZARZĄDZENIE NR 116/2021
WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 30 grudnia 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, ze zm.), §13 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 10082)

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kwilcz na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

1. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.200,00	1.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3,80	3,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,80	3,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,80	-
851			OCHRONA ZDROWIA	390,24	390,24
	85195		Pozostała działalność	390,24	390,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,90	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	390,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44,00	44,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44,00	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	44,00
Razem:				1.638,04	1.638,04

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **600/60016** przeniesienie środków otrzymanych z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Kurnatowicach w związku ze zmianą sposobu naprawy przystanku poprzez zakup materiałów i naprawę przez pracowników gospodarczych – kwota 1.200,00 zł,
- **751/75101** przeniesienie środków w związku z realizacją zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – kwota 3,80 zł,
- **851/85195** przeniesienie środków w związku z realizacją zadań przez wyznaczonego koordynatora do przyjmowania zgłoszeń związanych z zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiąc sierpień i wrzesień 2021 r. – kwota 390,24 zł,
- **900/90002** przeniesienie środków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 44,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.600,00	15.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.800,00	12.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.800,00	2.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	800,00
	85401		Świetlice szkolne	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
Razem				16.400,00	16.400,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.990,00	93.990,00
	80101		Szkoły podstawowe	77.270,00	43.168,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.370,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.570,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.730,00	-
		4260	Zakup energii	-	13.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.348,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330,00	33.890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16.390,00	14.401,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	236,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.390,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.680,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	775,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1.280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.280,00
	80195		Pozostała działalność	-	1.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.095,00	10.095,00
	85401		Świetlice szkolne	10.095,00	10.095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.095,00	-
Razem				104.085,00	104.085,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku z analizą wykonania planu wydatków i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

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
600	Transport i łączność		1 530 842,06	1 200,00	1 200,00	1 530 842,06
	60016	Drogi publiczne gminne	1 032 131,27	1 200,00	1 200,00	1 032 131,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 892,24	0,00	1 200,00	106 692,24
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 266,00	3,80	3,80	1 266,00
	75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	3,80	3,80	1 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,10	0,00	3,80	1 080,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	3,80	0,00	185,70
801	Oświata i wychowanie		11 302 768,75	109 590,00	109 590,00	11 302 768,75
	80101	Szkoły podstawowe	7 552 830,37	90 070,00	55 968,01	7 586 932,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 117,00	2 370,00	3 000,00	268 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 514,00	18 870,00	0,00	4 774 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 244,00	0,00	25 840,00	874 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 566,00	0,00	2 980,00	89 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 956,60	41 730,00	0,00	323 686,60
	4260	Zakup energii	280 667,00	0,00	13 600,00	267 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	0,00	2 700,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 855,00	27 100,00	0,00	125 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 035,77	0,00	3 348,01	289 687,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 719,00	0,00	3 000,00	719,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 415,21	3 130,00	36 690,00	506 855,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 575,00	2 300,00	26 950,00	363 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 997,00	0,00	8 080,00	64 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 831,00	500,00	1 030,00	8 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	330,00	970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	330,00	0,00	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	300,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 959,38	16 390,00	14 401,99	790 947,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	0,00	236,86	1 783,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 949,00	16 390,00	0,00	302 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 068,00	0,00	9 680,00	43 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	0,00	1 280,00	6 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	2 430,00	770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,43	0,00	775,13	12 402,30
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		61 477,00	0,00	1 280,00	60 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 061,00	0,00	1 280,00	50 781,00
80195	Pozostała działalność		29 400,00	0,00	1 250,00	28 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	1 250,00	13 950,00
851	Ochrona zdrowia		241 328,90	390,24	390,24	241 328,90
85195	Pozostała działalność		35 992,00	390,24	390,24	35 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981,54	380,90	0,00	18 362,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,02	0,00	390,24	2 700,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,54	9,34	0,00	449,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		676 437,63	10 895,00	10 895,00	676 437,63
85401	wieloletnie szkoły		609 865,63	10 895,00	10 895,00	609 865,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 464,00	0,00	10 095,00	371 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	10 095,00	0,00	24 415,00
	4260	Zakup energii	58 260,00	800,00	0,00	59 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	300,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 483 435,00	44,00	44,00	3 483 435,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 348 353,34	44,00	44,00	1 348 353,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	44,00	0,00	10 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	0,00	44,00	1 477,00
RAZEM WYDATKI			39 882 291,24	122 123,04	122 123,04	39 882 291,24

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 116/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	0,00	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	0,00	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,10	-3,80	1 080,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	3,80	185,70
Razem:				11 669 369,14	0,00	11 669 369,14

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
801	Owiata i wychowanie					
	Dochody		170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
	Wydatki		170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
	80101 Szkoły podstawowe					
	Dochody		170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
	Wydatki		170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		35 992,00	0,00	0,00	35 992,00
	Wydatki		35 992,00	390,24	390,24	35 992,00
	85195 Pozostała działalność					
	Dochody		35 992,00	0,00	0,00	35 992,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00
	Wydatki		35 992,00	390,24	390,24	35 992,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981,54	380,90	0,00	18 362,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,02	0,00	390,24	2 700,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,54	9,34	0,00	449,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,90	0,00	0,00	10 478,90
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	DOCHODY		206 092,00	0,00	0,00	206 092,00
	WYDATKI		206 092,00	390,24	390,24	206 092,00
	SALDO		0,00	-390,24	-390,24	0,00