

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2018.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)

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

**§1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska Gminy Kwilcz na 2018 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 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 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 144.590,00 zł, czyli z kwoty 28.015.456,20 zł do kwoty 28.160.046,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| <b>Dział 855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>144.590,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>144.590,00 zł</b> |
| § 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 | 144.590,00 zł        |

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 144.590,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok (855/85501/2060 kwota 96.575,00 zł),
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (855/85501/2060 kwota 48.015,00 zł).

**2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 144.590,00 zł, czyli z kwoty 29.783.314,37 zł do kwoty 29.927.904,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

|                       |                                |                      |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 855</b>      | <b>RODZINA</b>                 | <b>144.590,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b> | <b>144.590,00 zł</b> |
| § 3110                | Świadczenia społeczne          | 144.590,00 zł        |

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 144.590,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok (855/85501/3110 kwota 96.575,00 zł),
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (855/85501/3110 kwota 48.015,00 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 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>8.000,00</b>            | <b>8.000,00</b>             |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                         | <b>8.000,00</b>            | <b>-</b>                    |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.000,00                   | -                           |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>-</b>                   | <b>8.000,00</b>             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | -                          | 8.000,00                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                          | 1.500,00                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                          | 2.000,00                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,00                   | -                           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1.500,00                   | -                           |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                | <b>10.044,00</b>           | <b>10.044,00</b>            |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>70,00</b>               | <b>70,00</b>                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                          | 70,00                       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 70,00                      | -                           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                  | <b>5.000,00</b>            | <b>1.110,00</b>             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                          | 1.110,00                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.000,00                   | -                           |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>-</b>                   | <b>1.260,00</b>             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                          | 1.260,00                    |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>-</b>                   | <b>300,00</b>               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | -                          | 300,00                      |

|               |              |      |  |                  |                  |
|---------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>3.864,00</b>  | <b>3.864,00</b>  |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.864,00         | -                |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | 3.864,00         |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.110,00</b>  | <b>3.440,00</b>  |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | 440,00           |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                | 2.300,00         |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | 700,00           |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.110,00         | -                |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>21.544,00</b> | <b>21.544,00</b> |

**Uzasadnienie :**

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

- **70004/70005** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na uiszczenie opłat czynszowych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu za lokale mieszkalne położone pod adresem Chudobczyce – kwota 8.000,00 zł,
- **75023/4040/4700** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku – kwota 1.500,00 zł,
- **75023/4210/4300** przeniesienie pomiędzy paragrafami w związku z błędną kalkulacją kosztów związanych z wydatkami na usługi z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu SIGID – kwota 2.000,00 zł,
- **90002/4410/4700** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odpadów komunalnych z przeznaczeniem na koszty wyjazdów na szkolenia – kwota 70,00 zł,
- **90004/90095** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na usługi leczenia bezdomnych zwierząt ze względu na większą ilość zwierząt leczonych w danym roku niż planowano – kwota 1.110,00 zł,
- **90004/90013/90015/90095** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na planowane wykonanie nawodnienia na terenie zieleni publicznej – kwota 5.000,00 zł,
- **90019/4210/4300** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych – kwota 3.864,00 zł.

## Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

| Dział         | Rozdział | §    | Określenie wydatków                              | Zwiększenie planu wydatków | Zmniejszenie planu wydatków |
|---------------|----------|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 801           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>             |
|               | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>             |
|               |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 3.000,00                   | -                           |
|               |          | 4260 | Zakup energii                                    | -                          | 1.800,00                    |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | -                          | 920,00                      |
|               |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -                          | 280,00                      |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>             |

### Uzasadnienie :

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

- **801/80104** przeniesienie środków na podstawie analizy wykonania planu finansowego z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem w celu realizacji zajęć dydaktycznych z dziećmi wynikających z podstawy programowej – kwota 3.000,00 zł.

**WÓJT**  
*Manuel*  
**Stanisław Mannek**

Zmiany do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
GMINY KWILCZ NA 2018 ROK**

| Dział          | Rozdział   | Nazwa                          | Plan             | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach |
|----------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                |  | §                              |                  |                  |                  |                  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                                |                  |                  |                  |                  |
|                | Dochody  |                                | 14 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 000,00        |
|                | Wydatki  |                                | 14 000,00        | 3 864,00         | 3 864,00         | 14 000,00        |
|                | <i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> |                                |                  |                  |                  |                  |
|                | Dochody  |                                | 14 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 000,00        |
|                | 0690   | Wpływy z różnych opłat         | 14 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 000,00        |
|                | Wydatki  |                                | 14 000,00        | 3 864,00         | 3 864,00         | 14 000,00        |
|                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00         | 3 864,00         | 0,00             | 8 864,00         |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych        | 9 000,00         | 0,00             | 3 864,00         | 5 136,00         |
| <b>DOCHODY</b> |  |                                | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |  |                                | <b>14 000,00</b> | <b>3 864,00</b>  | <b>3 864,00</b>  | <b>14 000,00</b> |
| <b>SALDO</b>   |  |                                | <b>0,00</b>      | <b>-3 864,00</b> | <b>-3 864,00</b> | <b>0,00</b>      |

**WÓJT**  
*Mannek*  
**Stanisław Mannek**

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 855                  | Rodzina  |   | 8 546 362,00         | 144 590,00        | 0,00         | 8 690 952,00         |
|                      | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 4 842 043,00         | 144 590,00        | 0,00         | 4 986 633,00         |
|                      | 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 | 4 842 043,00         | 144 590,00        | 0,00         | 4 986 633,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>28 015 456,20</b> | <b>144 590,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>28 160 046,20</b> |

WÓJT  
*Staniław Mannek*  
Staniław Mannek

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

**PLAN WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  | <b>168 074,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>168 074,00</b>   |
|            | <b>70004</b>                                     | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>33 849,50</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>41 849,50</b>    |
|            | 4400   | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 5 200,00            | 8 000,00          | 0,00             | 13 200,00           |
|            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>125 455,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>  | <b>117 455,50</b>   |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych  | 31 350,50           | 0,00              | 8 000,00         | 23 350,50           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                   |  | <b>3 153 438,98</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>3 153 438,98</b> |
|            | <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 918 192,98</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>2 918 192,98</b> |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 126 455,00          | 0,00              | 1 500,00         | 124 955,00          |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 184,48          | 0,00              | 2 000,00         | 139 184,48          |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 188 055,00          | 2 000,00          | 0,00             | 190 055,00          |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 20 000,00           | 1 500,00          | 0,00             | 21 500,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |  | <b>9 200 992,51</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>9 200 992,51</b> |
|            | <b>80104</b>                                     | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 331 577,00</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>1 331 577,00</b> |
|            | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00            | 3 000,00          | 0,00             | 5 500,00            |
|            | 4260   | Zakup energii  | 68 000,00           | 0,00              | 1 800,00         | 66 200,00           |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00              | 920,00           | 80,00               |
|            | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 570,00            | 0,00              | 280,00           | 1 290,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |  | <b>8 624 669,00</b> | <b>144 590,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 769 259,00</b> |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 842 043,00</b> | <b>144 590,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 986 633,00</b> |
|            | 3110   | Świadczenia społeczne  | 4 767 076,00        | 144 590,00        | 0,00             | 4 911 666,00        |
| <b>0</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>1 650 819,02</b> | <b>10 044,00</b>  | <b>10 044,00</b> | <b>1 650 819,02</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>590 479,00</b>   | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>     | <b>590 479,00</b>   |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00              | 70,00            | 130,00              |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 000,00            | 70,00             | 0,00             | 1 070,00            |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>1 110,00</b>  | <b>126 890,00</b>   |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 500,00           | 0,00              | 1 110,00         | 32 390,00           |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 89 500,00           | 5 000,00          | 0,00             | 94 500,00           |
|            | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>32 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 260,00</b>  | <b>31 240,00</b>    |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 32 500,00           | 0,00              | 1 260,00         | 31 240,00           |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>800 940,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>800 640,02</b>   |
|            | 4260   | Zakup energii  | 143 500,00          | 0,00              | 300,00           | 143 200,00          |
|            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>14 000,00</b>    | <b>3 864,00</b>   | <b>3 864,00</b>  | <b>14 000,00</b>    |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 3 864,00          | 0,00             | 8 864,00            |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 0,00              | 3 864,00         | 5 136,00            |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 400,00</b>    | <b>1 110,00</b>   | <b>3 440,00</b>  | <b>45 070,00</b>    |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 900,00              | 0,00              | 440,00           | 460,00              |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                      | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 5 000,00             | 0,00              | 2 300,00         | 2 700,00             |
|                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00             | 0,00              | 700,00           | 1 300,00             |
|                      | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 14 500,00            | 1 110,00          | 0,00             | 15 610,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                | <b>29 783 314,37</b> | <b>169 134,00</b> | <b>24 544,00</b> | <b>29 927 904,37</b> |

**WÓJT**  
*Mannek*  
**Stanisław Mannek**