

Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz §13 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8124 ze zm.)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska Gminy Kwilcz na 2017 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. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

1. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.723,00	16.723,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.323,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	-
		4260	Zakup energii	2.500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.400,00	16.723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	13.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.323,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.942,00	6.942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.500,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.442,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	1.442,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.442,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.910,00	2.910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.910,00	2.910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-
		4260	Zakup energii	-	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.853,61	8.853,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500,00
		4260	Zakup energii	-	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.453,61	5.453,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.453,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5.453,61	-
	90095		Pozostała działalność	3.400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	900,00	900,00
	92695		Pozostała działalność	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
Razem				38.328,61	38.328,61

Uzasadnienie :

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

- **70004/70005** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, gazowej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwilcz – kwota 2.500,00 zł,
- **70005/4210/4270** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z brakiem ofert na wykonanie remontu lokalu na ul. Miłostowskiej w Kwilczu z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania – kwota 13.400,00 zł,
- **70004/70005** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za wykonanie prac polegających na rozebraniu dwóch piecy kaflowych w lokalu pod adresem ul. Dworcowa 3/3/ w Kwilczu – kwota 823,00 zł,
- **710/71004** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze znacznym wzrostem liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy z przeznaczeniem na usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 2.000,00 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z oszczędnościami związanymi z dostępem do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej w wyniku zmiany taryfy, oszczędnościami z podróżami służbowymi, ubezpieczeniem mienia gminy z przeznaczeniem na zakupy w związku z bieżącymi potrzebami do końca roku Urzędu – kwota 5.500,00 zł,
- **75075/75095** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z organizacją spotkania wigilijnego z przedsiębiorcami i drukiem kwartalnika celem dostosowania do faktycznych potrzeb do końca roku – kwota 1.442,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami ze względu na potrzebę zabezpieczenia wypłat dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, na zakup paliwa dla pojazdów jednostek OSP oraz celem dokonania legalizacji mierników wielogazowych – kwota 2.910,00 zł,
- **900/90019** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi przycięcia drzew i krzewów na terenach zieleni – kwota 5.453,61 zł,
- **90004/90013/90095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi wycinki drzew powodujących zagrożenie – kwota 3.400,00 zł,
- **926/92695** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup nagród na rozgrywki sportowe – kwota 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400,00	1.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.400,00	1.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
		4260	Zakup energii	1.400,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770,00	770,00
	85401		Świetlice szkolne	770,00	770,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,00
		4260	Zakup energii	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	290,00
Razem				2.170,00	2.170,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 05.12.2017 r. i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (dłuższy czas oświetlania sal lekcyjnych w związku z realizacją zajęć jednego oddziału na drugiej zmianie oraz zwiększenie etatu wychowawcy świetlicy zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin w związku z chorobą pracownika).

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.800,00	8.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
	80110		Gimnazja	8.800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
Razem				8.800,00	8.800,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 05.12.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ze względu na chorobę).

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000,00	1.000,00
	80104		Przedszkola	1.000,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	-
Razem				1.000,00	1.000,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków na dzień 05.12.2017 r. celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki (wyższe wydatki na energię elektryczną niż planowano).

WÓJT
manek
Stanisław Mannek

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 320,36	16 723,00	16 723,00	185 320,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 907,48	3 323,00	0,00	54 230,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	119,00	0,00	403,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	17,00	0,00	58,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	687,00	0,00	2 337,00
		4260 Zakup energii	6 100,00	2 500,00	0,00	8 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 643,88	13 400,00	16 723,00	122 320,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	13 400,00	0,00	15 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 400,00	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 134,88	0,00	3 323,00	56 811,88
710	Działalność usługowa		117 989,80	2 000,00	2 000,00	117 989,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 489,80	2 000,00	2 000,00	86 489,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	0,00	2 000,00	30 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 589,80	2 000,00	0,00	55 589,80
750	Administracja publiczna		3 044 012,24	6 942,00	6 942,00	3 044 012,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 823,24	5 500,00	5 500,00	2 797 823,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 787,40	5 500,00	0,00	91 287,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	0,00	1 000,00	11 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	1 442,00	0,00	85 442,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	980,00	0,00	15 080,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 250,00	462,00	0,00	64 712,00
	75095	Pozostała działalność	14 500,00	0,00	1 442,00	13 058,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	1 442,00	11 558,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 223,00	2 910,00	2 910,00	318 223,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	310 094,00	2 910,00	2 910,00	310 094,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	810,00	0,00	15 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	0,00	260,00	498,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 060,00	0,00	220,00	27 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	1 300,00	0,00	54 250,00
		4260 Zakup energii	16 090,00	0,00	200,00	15 890,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	130,00	870,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 236,00	800,00	0,00	35 036,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 100,00	7 900,00
801	Oświata i wychowanie		8 496 528,99	11 200,00	11 200,00	8 496 528,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 153 600,78	1 400,00	10 200,00	3 144 800,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 808,00	0,00	650,00	199 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 574,00	0,00	7 600,00	1 917 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 815,00	0,00	1 000,00	369 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 933,00	0,00	700,00	41 233,00
	4260	Zakup energii	102 737,00	1 400,00	0,00	104 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	250,00	2 250,00
80104	Przedszkola		1 306 346,00	1 000,00	1 000,00	1 306 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	0,00	1 000,00	132 000,00
	4260	Zakup energii	54 015,00	1 000,00	0,00	55 015,00
80110	Gimnazja		1 121 359,29	8 800,00	0,00	1 130 159,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 913,00	7 600,00	0,00	665 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 920,00	1 000,00	0,00	130 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	200,00	0,00	15 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		465 103,00	770,00	770,00	465 103,00
85401	Świetlice szkolne		341 867,00	770,00	770,00	341 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	70,00	0,00	22 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,00	700,00	0,00	211 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,00	0,00	250,00	40 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	0,00	70,00	4 713,00
	4260	Zakup energii	30 768,00	0,00	100,00	30 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	60,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	290,00	210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 498 901,97	8 853,61	8 853,61	1 498 901,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 816,75	0,00	500,00	2 316,75
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	500,00	500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		32 000,00	0,00	2 900,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	2 900,00	29 100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		163 874,00	5 453,61	5 453,61	163 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 937,00	0,00	5 453,61	43 483,39
	4300	Zakup usług pozostałych	111 437,00	5 453,61	0,00	116 890,61
90095	Pozostała działalność		30 936,80	3 400,00	0,00	34 336,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 936,80	3 400,00	0,00	25 336,80
926	Kultura fizyczna		445 612,76	900,00	900,00	445 612,76
92695	Pozostała działalność		100 500,00	900,00	900,00	100 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	900,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	600,00	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	200,00	400,00
RAZEM WYDATKI			29 499 611,48	50 298,61	50 298,61	29 499 611,48

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANASOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	Wydatki	163 874,00	5 453,61	5 453,61	163 874,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Dochody	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	Wydatki	163 874,00	5 453,61	5 453,61	163 874,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 937,00	0,00	5 453,61	43 483,39
	4300 Zakup usług pozostałych	111 437,00	5 453,61	0,00	116 890,61
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	DOCHODY	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	WYDATKI	163 874,00	5 453,61	5 453,61	163 874,00
	SALDO	0,00	-5 453,61	-5 453,61	0,00

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek