

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2022.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz §14 pkt 3 i pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 565¹⁾)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, 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 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwała Nr XXXIV/279/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXV/289/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 9 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXVI/290/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 maja 2022 r., Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2022 r., Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwała Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 75/2022
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 243.929,74 zł, czyli z kwoty 35.903.158,53 zł do kwoty 36.147.088,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.116,21 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.710,21 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.710,21 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	40.406,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40.406,00 zł

Plan dochodów w dziele 801 zwiększa się o kwotę 74.116,21 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (801/80153/2010 kwota 33.710,21 zł),
- pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr ST3.4752.7.2022.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 lipca 2022 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (801/80195/2100 kwota 40.406,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	169.663,53 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	2.836,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.836,00 zł

Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.532,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.532,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	17.308,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.308,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.000,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.000,00 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.639,59 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.639,59 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	125.347,94 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125.347,94 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 169.663,53 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 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 – kwota 2.836,00 zł (852/85213/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – kwota 3.532,00 zł (852/85214/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 17.308,00 zł (852/85216/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – kwota 13.000,00 zł (852/85219/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kwota 7.639,59 zł (852/85230/2030).
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40 zł za osobę dziennie

(kwota 124.720,00 zł), na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 368,00 zł), na obsługę zadań wynikających z art. 4 i 5 specustawy tj. nadania numeru PESEL (kwota miesiąc czerwiec 94,82 zł, miesiąc lipiec 165,12 zł) – kwota 125.347,94 zł (852/85231/2100).

Dział 855	RODZINA	150,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	150,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00 zł

Plan dochodów w dziele 855 zwiększa się o kwotę 150,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 243.929,74 zł, czyli z kwoty 41.184.292,06 zł do kwoty 41.428.221,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.116,21 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.710,21 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.710,21 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	40.406,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.686,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.500,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.780,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.700,00 zł
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 74.116,21 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.11.2022r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone kwota 33.710,21 zł, w tym: SP Kwilcz 801/80153/4240 kwota 21.134,24 zł, SP Lubosz 801/80153/4240 kwota 12.575,97 zł),
- z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr ST3.4752.7.2022.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 lipca 2022 r.

dotychczasowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dla (801/80195 kwota 40.406,00 zł):

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 35.915,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi, na zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów energii, usług, środków czystości oraz dodatkowego wyposażenia sal lekcyjnych (SP Kwilcz 801/80195/4350 kwota 23.195,00 zł, 801/80195/4370 kwota 100,00 zł, 801/80195/4740 kwota 3.500,00 zł, 801/80195/4750 kwota 6.780,00 zł, 801/80195/4850 kwota 1.700,00 zł, 801/80195/4860 kwota 640,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 1.497,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia celem organizacji miejsca pracy i nauki przy realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: stół uczniowski, krzesła, stanowisko komputerowe (SP Lubosz 801/80195/4350 kwota 1.497,00 zł),
- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 2.994,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, ręczników papierowych, materiałów plastycznych oraz papieru ksero niezbędnych przy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4350 kwota 2.994,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	169.663,53 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	2.836,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.836,00 zł
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.532,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.532,00 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe	17.308,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	17.308,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.639,59 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	7.639,59 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	125.347,94 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124.720,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,85 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,09 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 169.663,53 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) 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 – kwota 2.836,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85213/4130),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – kwota 3.532,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85214/3110),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30.08.2022r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 17.308,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85216/3110),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – kwota 13.000,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85219/4010),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu 29.08.2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kwota 7.639,59 zł (GOPS Kwilcz 852/85230/3110).
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 124.720,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie (kwota 368,00 zł) - kwota 125.088,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 124.720,00 zł, 852/85231/4740 kwota 307,59 zł, 852/85231/4850 kwota 60,41 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy za miesiąc czerwiec (kwota 94,82 zł) i lipiec 2022 r. (kwota 165,12 zł) – łącznie kwota 259,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 217,26 zł, 852/85231/4850 kwota 42,68 zł).

Dział 855	RODZINA	150,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	150,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,37 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,56 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 150,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.14 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (UG Kwilcz).

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

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.010,96	19.010,96
	80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	12.010,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	12.010,96
	80107		Świetlice szkolne	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
	80195		Pozostała działalność	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.010,96	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.010,96	-
Razem				19.010,96	19.010,96

Uzasadnienie :

- **801/80101/80107/80195** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu specjalistycznego w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej – kwota 7.000,00 zł,
- **80101/80153** przeniesienie środków własnych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DPNP-WPPiP.3132.6.2022.MAT i Kuratorium Oświaty w Poznaniu w związku z brakującymi środkami na podręczniki i otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowano – kwota 12.010,96 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.567,00	6.567,00
	80104		Przedszkola	6.567,00	6.567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	-

		4260	Zakup energii	5.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	581,00
Razem				6.567,00	6.567,00

Uzasadnienie :

- **801/80104** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup środków czystości i naczyń, koszty energii w związku ze wzrostem cen oraz na badania lekarskie pracowników – kwota 6.567,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		788 416,00	74 116,21	0,00	862 532,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	33 710,21	0,00	33 710,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 710,21	0,00	33 710,21
	80195	Pozostała działalność	127 248,00	40 406,00	0,00	167 654,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 406,00	0,00	40 406,00
852	Pomoc społeczna		972 641,01	169 663,53	0,00	1 142 304,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00	2 836,00	0,00	30 436,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	2 836,00	0,00	30 436,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 455,00	3 532,00	0,00	13 987,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,00	3 532,00	0,00	13 987,00
	85216	Zasiłki stałe	76 544,00	17 308,00	0,00	93 852,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 544,00	17 308,00	0,00	93 852,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	17 210,00	13 000,00	0,00	30 210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 210,00	13 000,00	0,00	30 210,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 441,41	7 639,59	0,00	28 081,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 441,41	7 639,59	0,00	28 081,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 347,94	0,00	125 347,94
855	Rodzina		5 999 458,00	150,00	0,00	5 999 608,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	0,00	250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	150,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	35 903 158,53	243 929,74	0,00	36 147 088,27

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 710,21	33 710,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 710,21	33 710,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 710,21	33 710,21
855			Rodzina	5 984 458,00	150,00	5 984 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	150,00	250,00
Razem:				6 759 395,93	33 860,21	6 793 256,14

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		12 005 910,19	99 694,17	25 577,96	12 080 026,40
	80101	Szkoły podstawowe	7 571 224,35	7 000,00	12 010,96	7 566 213,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 763,76	7 000,00	0,00	181 763,76
		4260 Zakup energii	357 240,00	0,00	12 010,96	345 229,04
	80104	Przedszkola	1 920 826,70	6 567,00	6 567,00	1 920 826,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	0,00	1 986,00	28 114,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	0,00	4 000,00	22 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	927,00	0,00	17 127,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	0,00	1 640,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 720,00	0,00	581,00	44 139,00
	80107	wielice szkolne	668 079,63	0,00	3 000,00	665 079,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	0,00	3 000,00	6 450,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	45 721,17	0,00	45 721,17
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 721,17	0,00	45 721,17
	80195	Pozostała działalność	142 848,00	40 406,00	4 000,00	179 254,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 226,00	0,00	4 000,00	36 226,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 686,00	0,00	27 686,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 780,00	0,00	6 780,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4860 Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	0,00	640,00
852	Pomoc społeczna		2 683 672,01	169 663,53	0,00	2 853 335,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 093,00	2 836,00	0,00	37 929,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00	2 836,00	0,00	37 929,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 512,00	3 532,00	0,00	158 044,00
		3110 świadczenia społeczne	152 769,00	3 532,00	0,00	156 301,00
	85216	Zasiłki stałe	99 290,00	17 308,00	0,00	116 598,00
		3110 świadczenia społeczne	99 290,00	17 308,00	0,00	116 598,00
	85219	O rodk pomocy społecznej	1 038 252,00	13 000,00	0,00	1 051 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 180,00	13 000,00	0,00	765 180,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		39 163,41	7 639,59	0,00	46 803,00
	3110	wiadczenia społeczne	39 163,41	7 639,59	0,00	46 803,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 720,00	0,00	124 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,85	0,00	524,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,09	0,00	103,09
855	Rodzina		6 367 493,00	150,00	0,00	6 367 643,00
85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	150,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,24	125,37	0,00	208,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,31	21,56	0,00	35,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	3,07	0,00	5,52
RAZEM WYDATKI			41 184 292,06	269 507,70	25 577,96	41 428 221,80

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 710,21	33 710,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 710,21	33 710,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 710,21	33 710,21
855			Rodzina	5 984 458,00	150,00	5 984 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	150,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,24	125,37	208,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,31	21,56	35,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	3,07	5,52
Razem:				6 759 395,93	33 860,21	6 793 256,14

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
801	Owiata i wychowanie					
	Dochody		127 248,00	40 406,00	0,00	167 654,00
	Wydatki		127 248,00	40 406,00	0,00	167 654,00
	80195 Pozostała działalność					
	Dochody		127 248,00	40 406,00	0,00	167 654,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 406,00	0,00	40 406,00
	Wydatki		127 248,00	40 406,00	0,00	167 654,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 686,00	0,00	27 686,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 780,00	0,00	6 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4860	Pozostałe wydatki publiczne na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	0,00	640,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	Wydatki		465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 347,94	0,00	125 347,94
	Wydatki		465 163,60	125 347,94	0,00	590 511,54
	3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 720,00	0,00	124 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,85	0,00	524,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,09	0,00	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		DOCHODY	0,00	165 753,94	0,00	165 753,94
		WYDATKI	0,00	165 753,94	0,00	165 753,94
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00