

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 2023 r. poz. 40), §12 pkt 6a Uchwały Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9699¹⁾)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2023 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 1 do niniejszego zarządzenia.

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

5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwała Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 28 lutego 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 79.712,54 zł, czyli z kwoty 36.609.079,65 zł do kwoty 36.688.792,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52.116,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	52.116,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52.116,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 52.116,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ST3.4752.4.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 stycznia 2023 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* oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 23 lutego 2023 r. (758/75814/2100 kwota 52.116,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	27.496,54 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	27.496,54 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.496,54 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 27.496,54 zł w związku z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc luty 2023 r. – kwota 2.484,00 zł (852/85321/2100),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 2/2023 oraz wpływem środków 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 24.840,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 144,00 zł) – 24.984,00 zł (852/85231/2100).
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc grudzień 2022 r. kwota 14,62 zł oraz za realizację zadań z zakresu wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. za rok 2022 kwota 13,92 zł (852/85231/2100 kwota 28,54 zł).

Dział 855	RODZINA	100,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 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	100,00 zł

Plan dochodów w dziele 855 zwiększa się o kwotę 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej 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 79.712,54 zł, czyli z kwoty 41.739.528,65 zł do kwoty 41.819.241,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.116,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	52.116,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.800,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.600,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.805,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.911,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 52.116,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ST3.4752.4.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 stycznia 2023 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* oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 23 lutego 2023 r. (kwota 52.116,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 36.323,00 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 od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz na zakup mebli do sali lekcyjnej (801/80195/4350 kwota 10.000,00 zł, 801/80195/4740 kwota 5.000,00 zł, 801/80195/4750 kwota 17.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 4.323,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 4.738,00 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 od wynagrodzeń

pracowników administracji i obsługi oraz na zakup książek i materiałów edukacyjnych (801/80195/4350 kwota 800,00 zł, 801/80195/4740 kwota 1.600,00 zł, 801/80195/4750 kwota 1.750,00 zł, 801/80195/4850 kwota 588,00 zł),

- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 11.055,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801/80195/4750 kwota 11.055,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	27.496,54 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	27.496,54 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24.840,00 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.484,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,21 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,33 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 27.496,54 zł w związku z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc luty 2023 r. – kwota 2.484,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85321/3290 kwota 2.484,00 zł),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 2/2023 oraz wpływem środków 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 24.840,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 144,00 zł) – 24.984,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 24.840,00 zł, 852/85231/4740 kwota 120,36 zł, 852/85231/4850 kwota 23,64 zł),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc grudzień 2022 r. (kwota 14,62 zł) oraz za realizację zadań z zakresu wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. za rok 2022 (kwota 13,92 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 23,85 zł, 852/85231/4850 kwota 4,69 zł).

Dział 855	RODZINA	100,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,58 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,37 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 050 003,00	52 116,00	0,00	10 102 119,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	283 616,00	52 116,00	0,00	335 732,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
852	Pomoc społeczna		185 062,65	27 496,54	0,00	212 559,19
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
855	Rodzina		2 872 836,00	100,00	0,00	2 872 936,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	100,00	0,00	310,00
	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	210,00	100,00	0,00	310,00
RAZEM DOCHODY			36 609 079,65	79 712,54	0,00	36 688 792,19

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 851 583,00	100,00	2 851 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	100,00	310,00
		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	210,00	100,00	310,00
Razem:				2 921 900,00	100,00	2 922 000,00

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 313 564,26	52 116,00	0,00	19 365 680,26
	80195	Pozostała działalność	46 286,00	52 116,00	0,00	98 402,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 800,00	0,00	22 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	6 600,00	0,00	8 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00	29 805,00	0,00	47 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 129,00	4 911,00	0,00	10 040,00
852	Pomoc społeczna		2 053 253,39	27 496,54	0,00	2 080 749,93
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	24 840,00	0,00	33 840,00
	3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 669,00	2 484,00	0,00	11 153,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,86	144,21	0,00	211,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14	28,33	0,00	41,47
855	Rodzina		3 415 788,00	100,00	0,00	3 415 888,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	100,00	0,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	83,58	0,00	283,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	14,37	0,00	23,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	2,05	0,00	3,05
RAZEM WYDATKI			41 739 528,65	79 712,54	0,00	41 819 241,19

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 851 583,00	100,00	2 851 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	100,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	83,58	283,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	14,37	23,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	2,05	3,05
Razem:				2 921 900,00	100,00	2 922 000,00

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		44 066,00	52 116,00	0,00	96 182,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemni materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 800,00	0,00	22 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 639,00	0,00	0,00	7 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	6 600,00	0,00	8 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00	29 805,00	0,00	47 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 129,00	4 911,00	0,00	10 040,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	Wydatki		18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	Wydatki		18 779,65	27 496,54	0,00	46 276,19
	3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	24 840,00	0,00	33 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 669,00	2 484,00	0,00	11 153,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	60,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,65	0,00	0,00	970,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,86	144,21	0,00	211,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14	28,33	0,00	41,47
		DOCHODY	62 845,65	79 612,54	0,00	142 458,19
		WYDATKI	62 845,65	79 612,54	0,00	142 458,19
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00