

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 15 lutego 2023 r.

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

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 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 wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

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.

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 15 lutego 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 49.008,65 zł, czyli z kwoty 36.560.071,00 zł do kwoty 36.609.079,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44.066,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	44.066,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.066,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 44.066,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. Nr ST3.4752.2.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 grudnia 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* oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 7 lutego 2023 r. (758/75814/2100 kwota 44.066,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.942,65 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4.942,65 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.942,65 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.942,65 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 1.882,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na miesiąc styczeń 2023 r. (dodatkowe zapotrzebowanie) – kwota 270,00 zł (852/85231/2100) oraz miesiąc luty 2023 r. – kwota 320,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na I kwartał 2023 roku – kwota 1.500,00 zł (852/85321/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za osoby kierowane przez GOPS Kwilcz do zajęć w Centrum Integracji Społecznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na I kwartał 2023 roku – kwota 970,65 zł (852/85321/2100).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 49.008,65 zł, czyli z kwoty 41.690.520,00 zł do kwoty 41.739.528,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.066,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	44.066,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.639,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.730,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.568,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.129,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 44.066,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. Nr ST3.4752.2.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 grudnia 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* oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 7 lutego 2023 r. (kwota 44.066,00 zł) z przeznaczeniem dla:
 - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 30.294,00 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 oraz na zakup monitora interaktywnego (801/80195/4350 kwota 10.000,00 zł, 801/80195/4750 kwota 17.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 3.294,00 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 4.133,00 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 (801/80195/4740 kwota 1.730,00 zł, 801/80195/4750 kwota 568,00 zł, 801/80195/4850 kwota 1.835,00 zł),
 - Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 9.639,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: książki, płyty, gry i układanki oraz na usługi przystosowania pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć językowych (801/80195/4350 kwota 2.000,00 zł, 801/80195/4370 kwota 7.639,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.942,65 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4.942,65 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.972,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,65 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.942,65 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. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 1.882,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na miesiąc styczeń 2023 r. (dodatkowe zapotrzebowanie) – kwota 270,00 zł oraz na miesiąc luty 2023 r. – kwota 320,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na I kwartał 2023 roku – kwota 1.500,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85321/3290),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za osoby kierowane przez GOPS Kwilcz do zajęć w Centrum Integracji Społecznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na I kwartał 2023 roku – kwota 970,65 zł (GOPS Kwilcz 852/85321/4370).

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
926			KUTLURA FIZYCZNA	60,00	60,00
	92695		Pozostała działalność	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	-
Razem				10.060,00	10.060,00

Uzasadnienie :

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

- **900/90015** przeniesienie środków w związku z otrzymaniem rozliczenia półrocznego za zakup energii elektrycznej dotyczącego oświetlenia ulicznego i koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 10.000,00 zł,
- **926/92695** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w związku ze wzrostem opłaty wpisowego – kwota 60,00 zł.

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		10 005 937,00	44 066,00	0,00	10 050 003,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 550,00	44 066,00	0,00	283 616,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
852	Pomoc społeczna		180 120,00	4 942,65	0,00	185 062,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
RAZEM DOCHODY			36 560 071,00	49 008,65	0,00	36 609 079,65

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	O wiata i wychowanie		19 269 498,26	44 066,00	0,00	19 313 564,26
	80195	Pozostała działalność	2 220,00	44 066,00	0,00	46 286,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 639,00	0,00	7 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 568,00	0,00	17 568,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 129,00	0,00	5 129,00
852	Pomoc społeczna		2 048 310,74	4 942,65	0,00	2 053 253,39
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 697,00	3 972,00	0,00	8 669,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,65	0,00	970,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 479 507,00	10 000,00	10 000,00	3 479 507,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 582,00	10 000,00	10 000,00	325 582,00
	4260	Zakup energii	110 582,00	10 000,00	0,00	120 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		237 852,00	60,00	60,00	237 852,00
	92695	Pozostała działalność	70 860,00	60,00	60,00	70 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	60,00	3 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	60,00	0,00	920,00
RAZEM WYDATKI			41 690 520,00	59 068,65	10 060,00	41 739 528,65

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		0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		0,00	44 066,00	0,00	44 066,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemni materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	7 639,00	0,00	7 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	17 568,00	0,00	17 568,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	5 129,00	0,00	5 129,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	Wydatki		13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	Wydatki		13 837,00	4 942,65	0,00	18 779,65
	3280	wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 697,00	3 972,00	0,00	8 669,00
	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	0,00	970,65	0,00	970,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,86	0,00	0,00	66,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14	0,00	0,00	13,14
		DOCHODY	13 837,00	49 008,65	0,00	62 845,65
		WYDATKI	13 837,00	49 008,65	0,00	62 845,65
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00