

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 5 kwietnia 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 2 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., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwała Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r.

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 69.056,00 zł, czyli z kwoty 36.826.557,02 zł do kwoty 36.895.613,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49.232,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	49.232,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.232,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 49.232,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. Nr ST3.4752.5.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 28 lutego 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*.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	19.824,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.824,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.824,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 19.824,00 zł w związku z wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 3/2023 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 19.680,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 144,00 zł) – 19.824,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 69.056,00 zł, czyli z kwoty 41.957.006,02 zł do kwoty 42.026.062,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.232,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	49.232,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.300,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.725,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.000,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.207,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 49.232,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. Nr ST3.4752.5.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 28 lutego 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 22.03.2023 r. z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 30.603,00 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 (801/80195/4750 kwota 26.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 4.603,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 7.984,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakup taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej oraz doposażenie do stołówki szkolnej w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801/80195/4350 kwota 4.300,00 zł, 801/80195/4740 kwota 3.080,00 zł, 801/80195/4850 kwota 604,00 zł),
- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 10.645,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801/80195/4740 kwota 10.645,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	19.824,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.824,00 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19.680,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,36 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,64 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 19.824,00 zł w związku z wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 3/2023 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 19.680,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 144,00 zł) – 19.824,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 19.680,00 zł, 852/85231/4740 kwota 120,36 zł, 852/85231/4850 kwota 23,64 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562,00	562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562,00	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	562,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	-
Razem				562,00	562,00

Uzasadnienie :

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

- **700/70005** przeniesienie środków w związku ze wzrostem opłaty użytkownika wieczystego opłacanej na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21, 107/24 położonych w Kwilczu i 245/3 położonej w Luboszu.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.873,00	25.873,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.873,00	25.873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.873,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	20.873,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	5.000,00
Razem				25.873,00	25.873,00

Uzasadnienie :

- **801/80101(§4700/§4800)** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z tytułu niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkoły – kwota 2.0000,00 zł,
- **801/80101(§4240/§4800)** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z tytułu niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z zakwalifikowaniem się do wsparcia finansowego w roku 2023 w ramach założonego wniosku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” celem zakupu książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej – kwota 3.000,00 zł,
- **801/80101(§4300/§4790)** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków brakujących na zakup wraz z montażem rolet w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu – kwota 20.873,00 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		10 099 353,20	49 232,00	0,00	10 148 585,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	356 189,20	49 232,00	0,00	405 421,20
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
852	Pomoc społeczna		236 553,21	19 824,00	0,00	256 377,21
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
RAZEM DOCHODY			36 826 557,02	69 056,00	0,00	36 895 613,02

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		134 645,20	562,00	562,00	134 645,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 921,20	562,00	562,00	89 921,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,20	0,00	562,00	7 546,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	562,00	0,00	4 714,00
801	Oświata i wychowanie		19 382 029,26	75 105,00	25 873,00	19 431 261,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 176 435,49	25 873,00	25 873,00	7 176 435,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 929,00	20 873,00	0,00	142 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 743,00	0,00	20 873,00	3 213 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 465,00	0,00	5 000,00	316 465,00
	80195	Pozostała działalność	98 402,00	49 232,00	0,00	147 634,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00	4 300,00	0,00	27 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 330,00	13 725,00	0,00	22 055,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 373,00	26 000,00	0,00	73 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 040,00	5 207,00	0,00	15 247,00
852	Pomoc społeczna		2 104 743,95	19 824,00	0,00	2 124 567,95
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	3280	widzenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 840,00	19 680,00	0,00	53 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,73	120,36	0,00	420,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,88	23,64	0,00	82,52
RAZEM WYDATKI			41 957 006,02	95 491,00	26 435,00	42 026 062,02

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		96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		96 182,00	49 232,00	0,00	145 414,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemni materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	22 800,00	4 300,00	0,00	27 100,00
	4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	7 639,00	0,00	0,00	7 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 330,00	13 725,00	0,00	22 055,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	47 373,00	26 000,00	0,00	73 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 040,00	5 207,00	0,00	15 247,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	Wydatki		58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	Wydatki		58 666,26	19 824,00	0,00	78 490,26
	3280	wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 840,00	19 680,00	0,00	53 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 335,00	0,00	0,00	23 335,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	0,00	162,00
	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	299,73	120,36	0,00	420,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,88	23,64	0,00	82,52
		DOCHODY	154 848,26	69 056,00	0,00	223 904,26
		WYDATKI	154 848,26	69 056,00	0,00	223 904,26
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00