

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 4 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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, ze zm.), §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 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 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., 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., Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 maja 2023 r., Uchwała Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lipca 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 11.517,63 zł, czyli z kwoty 37.978.933,51 zł do kwoty 37.990.451,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.327,63 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.327,63 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.327,63 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.327,63 zł w związku z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy skierowanym przez GOPS Kwilcz do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej wg zgłoszonego zapotrzebowania – kwota 970,65 zł (852/85321/2100),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 7/2023 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 4.320,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – kwota 4.352,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków na 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 II kwartał 2023 r. – kwota 4,98 zł (852/85231/2100).

Dział 855	RODZINA	6.190,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.190,00 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	6.190,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 6.190,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 11.517,63 zł, czyli z kwoty 44.418.646,39 zł do kwoty 44.430.164,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.327,63 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.327,63 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.320,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,65 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,90 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,08 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.327,63 zł w związku z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy skierowanym przez GOPS Kwilcz do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej wg zgłoszonego zapotrzebowania – kwota 970,65 zł (GOPS Kwilcz 852/85321/4370 kwota 970,65 zł),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 7/2023 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 4.352,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – 4.352,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 4.320,00 zł, 852/85231/4740 kwota 26,74 zł, 852/85231/4850 kwota 5,26 zł),
- wpływem środków na 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 II kwartał 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie – kwota 4,98 zł (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 4,16 zł, 852/85231/4850 kwota 0,82 zł).

Dział 855	RODZINA	6.190,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.190,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.190,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 6.190,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

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
852	Pomoc społeczna		316 341,71	5 327,63	0,00	321 669,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
855	Rodzina		2 875 889,00	6 190,00	0,00	2 882 079,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 681,00	6 190,00	0,00	27 871,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	21 681,00	6 190,00	0,00	27 871,00
RAZEM DOCHODY			37 978 933,51	11 517,63	0,00	37 990 451,14

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 74/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 854 636,00	6 190,00	2 860 826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 681,00	6 190,00	27 871,00
		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	21 681,00	6 190,00	27 871,00
Razem:				3 496 948,54	6 190,00	3 503 138,54

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
852	Pomoc społeczna		2 184 532,45	5 327,63	0,00	2 189 860,08
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	3280	widoczności związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 960,00	4 320,00	0,00	84 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,62	970,65	0,00	2 394,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,83	30,90	0,00	708,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,13	6,08	0,00	139,21
855	Rodzina		3 418 841,00	6 190,00	0,00	3 425 031,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 681,00	6 190,00	0,00	27 871,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 681,00	6 190,00	0,00	27 871,00
RAZEM WYDATKI			44 418 646,39	11 517,63	0,00	44 430 164,02

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 74/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 854 636,00	6 190,00	2 860 826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 681,00	6 190,00	27 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 681,00	6 190,00	27 871,00
Razem:				3 496 948,54	6 190,00	3 503 138,54

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		360 374,00	0,00	0,00	360 374,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		360 374,00	0,00	0,00	360 374,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 374,00	0,00	0,00	360 374,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		360 374,00	0,00	0,00	360 374,00
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		360 374,00	0,00	0,00	360 374,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemni materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 955,00	0,00	0,00	27 955,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 613,36	0,00	0,00	15 613,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 505,00	0,00	0,00	31 505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 971,64	0,00	0,00	243 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 329,00	0,00	0,00	41 329,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	Wydatki		127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	Wydatki		127 679,58	5 327,63	0,00	133 007,21
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 960,00	4 320,00	0,00	84 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	widczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	45 263,00	0,00	0,00	45 263,00
	4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	222,00	0,00	0,00	222,00
	4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 423,62	970,65	0,00	2 394,27
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	677,83	30,90	0,00	708,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	133,13	6,08	0,00	139,21
		DOCHODY	488 053,58	5 327,63	0,00	493 381,21
		WYDATKI	488 053,58	5 327,63	0,00	493 381,21
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00