

UCHWAŁA NR LIV/428/2023
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9699¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 124.490,00 zł i po zmianach wynoszą 40.261.295,69 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124.490,00 zł i po zmianach wynoszą 35.017.795,69 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 5.243.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 124.490,00 zł i po zmianach wynoszą 44.797.637,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.490,00 zł i po zmianach wynoszą 33.917.409,99 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.703.531,46 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.253.308,78 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.450.222,68 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.035.500,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.777.104,75 zł
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 10.880.227,58 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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., Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LI/406/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 września 2023 r., Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2023 r., Uchwała Nr LIII/418/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 listopada 2023 r.

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

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		13 658 123,45	124 490,00	0,00	13 782 613,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 004 317,25	119 490,00	0,00	2 123 807,25
		2750 Rodki na uzupełnienie dochodów gmin	2 004 317,25	119 490,00	0,00	2 123 807,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 894 972,20	5 000,00	0,00	1 899 972,20
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			40 136 805,69	124 490,00	0,00	40 261 295,69

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
630	Turystyka		102 060,00	7 550,00	0,00	109 610,00
	63095	Pozostała działalność	102 060,00	7 550,00	0,00	109 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 960,00	7 550,00	0,00	56 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		134 645,20	19 100,00	0,00	153 745,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 955,00	19 100,00	0,00	52 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	19 100,00	0,00	27 600,00
750	Administracja publiczna		5 120 935,00	2 500,00	14 000,00	5 109 435,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 721,00	0,00	10 000,00	4 693 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 226,22	0,00	10 000,00	248 226,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 510,00	2 500,00	4 000,00	22 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	0,00	1 500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie		17 703 712,25	209 500,00	0,00	17 913 212,25
	80101	Szkoły podstawowe	8 069 143,05	140 000,00	0,00	8 209 143,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 348,00	40 000,00	0,00	1 400 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 304,37	12 000,00	0,00	934 304,37
	4300	Zakup usług pozostałych	261 412,00	38 000,00	0,00	299 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 693 870,00	50 000,00	0,00	3 743 870,00
	80104	Przedszkola	6 242 895,40	69 500,00	0,00	6 312 395,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00	2 500,00	0,00	42 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 991,00	38 000,00	0,00	571 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 820,68	14 000,00	0,00	227 820,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00	15 000,00	0,00	645 900,00
852	Pomoc społeczna		2 234 673,01	0,00	133 410,00	2 101 263,01
	85202	Domy pomocy społecznej	244 284,00	0,00	32 000,00	212 284,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00	0,00	32 000,00	212 284,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 840,00	0,00	2 000,00	35 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 840,00	0,00	2 000,00	35 840,00
	85216	Zasiłki stałe	79 600,00	0,00	2 000,00	77 600,00
	3110	świadczenia społeczne	79 600,00	0,00	2 000,00	77 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 003,74	0,00	45 071,00	1 071 932,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 437,00	0,00	44 571,00	755 866,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 100,00	0,00	50 000,00	95 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	0,00	10 000,00	10 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00	0,00	40 000,00	77 547,00
85295	Pozostała działalność		66 860,70	0,00	2 339,00	64 521,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 834,19	0,00	730,00	46 104,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	209,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 101 252,00	24 478,00	0,00	1 125 730,00
92195	Pozostała działalność		21 964,00	24 478,00	0,00	46 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 828,00	0,00	21 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	14 150,00	0,00	18 750,00
926	Kultura fizyczna		240 852,00	10 000,00	1 228,00	249 624,00
92601	Obiekty sportowe		169 992,00	10 000,00	0,00	179 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	10 000,00	0,00	33 420,00
92695	Pozostała działalność		70 860,00	0,00	1 228,00	69 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	440,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	788,00	3 152,00
RAZEM WYDATKI			44 673 147,57	273 128,00	148 638,00	44 797 637,57

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIV/428/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 listopada 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 124.490,00 zł, czyli z kwoty 40.136.805,69 zł do kwoty 40.261.295,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124.490,00 zł
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119.490,00 zł
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	119.490,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 124.490,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.1.15.2023.g w sprawie przekazania dla Gminy Kwilcz środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy – kwota 119.490,00 zł (758/75802/2750),
- planowanymi wpłatami z tytułu zawartych umów darowizn nr 2023/10/25 i 2023/10/26 z dnia 22 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania książki opisującej historię Gminy – kwota 5.000,00 zł (758/75814/0960).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 257.900,00 zł, czyli z kwoty 44.673.147,57 zł do kwoty 44.931.047,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	7.550,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	7.550,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.550,00 zł

Plan wydatków w dziale 630 zwiększa się o kwotę 7.550,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy nr 2461/R/D/2008 nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Orzeszkowo gm. Kwilcz i koniecznością uiszczenia końcowej opłaty za grunt pod kąpielisko w miejscowości Orzeszkowo na rzecz KOWR Oddział Terenowy w Poznaniu zgodnie z pismem Nr POZ.WKUZ.GZ.4243.484.2023.APR.4 za okres od dnia 06.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.100,00 zł
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19.100,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 19.100,00 zł w związku z koniecznością wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów budowlanych we wszystkich budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwilcz, zgodnie z przepisami art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682, ze zm.)

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209.500,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	140.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	69.500,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.000,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 209.500,00 zł w związku z:

- analizą wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kwilczu i faktycznymi potrzebami do końca roku z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup usług pozostałych (naprawa i serwis klimatyzacji, wymiana klimatyzacji w serwerowni, serwisy kserokopiarki, usługi informatyczne, usługi wywozu śmieci i nieczystości) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (odprawa emerytalna pracownika administracji, zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo, godziny opieki w zerówce oraz zastępstwa za nieobecnych nauczycieli) – kwota 140.000,00 zł (SP Kwilcz 801/80101/4010 kwota 40.000,00 zł, 801/80101/4110 kwota 12.000,00 zł, 801/80101/4300 kwota 38.000,00 zł, 801/80101/4790 kwota 50.000,00 zł),
- analizą wykonania planu wydatków w Przedszkolu „Pod Topolą” i faktycznymi potrzebami do końca roku z przeznaczeniem na wzrost wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli, zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (odprawa emerytalna pracownika administracji, zatrudnienie psychologa ½ etatu oraz pedagoga specjalnego ½ etatu) – kwota 69.500,00 zł (801/80104/3020 kwota 2.500,00 zł, 801/80104/4010 38.000,00 zł, 801/80104/4110 kwota 14.000,00 zł, 801/80104/4790 kwota 15.000,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.750,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	21.750,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.750,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 21.750,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na działalność kulturalną, w tym na: zakup publikacji książkowej pt. „Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko-Międzychodzkiego 1918-1921” (IV tom – kwota 6.000,00 zł) oraz na usługę druku publikacji książkowej pt. „Ocalić Kwilcz od zapomnienia” (kwota 15.750,00 zł).

3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 133.410,00 zł, czyli z kwoty 44.931.047,57 zł do kwoty 44.797.637,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	133.410,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	32.000,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00 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	2.000,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	2.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.071,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.571,00 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	2.339,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	209,00 zł

Plan wydatków w dziele 852 zmniejsza się o kwotę 133.410,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i dostosowaniem planu do faktycznych wydatków do końca 2023 roku (mniejsze koszty opłat za pobyt w DPS, niewykorzystana odprawa emerytalna w związku z pozostaniem pracownika w stosunku pracy, niższe wydatki na usługi opiekuńcze, korzystanie w pierwszej kolejności ze środków z dofinansowania zadań własnych przy opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty zasiłków stałych, rezygnacja z wydatków na czynności organizacyjne spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców gminy).

4. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500,00	14.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.328,00	1.600,00
	92195		Pozostała działalność	4.328,00	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.828,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10.000,00	1.228,00
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	1.228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	788,00
Razem				16.828,00	16.828,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **75023/92601/4300** przeniesienie środków dotyczących rocznych przeglądów oraz wpisów do ksiąg obiektów budowlanych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych ze względu na błędną klasyfikację budżetową wydatków – kwota 10.000,00 zł,
- **75075/92195/4170** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku z przeznaczeniem na zwiększenie środków na organizację uroczystości kulturalnych na rzecz społeczeństwa zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych – kwota 1.500,00 zł,
- **75075/92195/92695** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku z przeznaczeniem na organizację obchodów Powstania Wielkopolskiego dnia 27 grudnia w Luboszu oraz na zwiększenie wydatków na zakupy promocyjne dotyczące działalności Gminy – kwota 5.328,00 zł.