

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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.), §13 pkt 7a Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 179)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 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 9 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

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 52/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 17.032,00 zł, czyli z kwoty 48.680.604,34 zł do kwoty 48.697.636,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.360,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	14.360,00 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	14.360,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 14.360,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (kwota 11.760,00 zł) oraz na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (kwota 2.600,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.672,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.672,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.672,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.672,00 zł w związku z wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 4/2024 na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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 2.640,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 17.032,00 zł, czyli z kwoty 50.293.753,34 zł do kwoty 50.310.785,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.360,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	14.360,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,41 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.311,95 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 14.360,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (kwota 9.000,00 zł), na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (kwota 2.600,00 zł) oraz na koszty obsługi przedmiotowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie (kwota 2.760,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.672,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.672,00 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.640,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.672,00 zł w związku z wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 4/2024 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 2.640,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie (kwota 32,00 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90,00	90,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	-
Razem				90,00	90,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **751/75109** przeniesienie środków w związku ze zmianą wysokości składki wypadkowej zgodnie z zawiadomieniem ZUS Inspektorat w Międzychodzie nr 2024050170 z dnia 31.03.2024 r. o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek od 01.04.2024 r. – kwota 90,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 733 094,00	14 360,00	0,00	4 747 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	495 911,00	14 360,00	0,00	510 271,00
	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	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00
852	Pomoc społeczna		313 558,31	2 672,00	0,00	316 230,31
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
RAZEM DOCHODY			48 680 604,34	17 032,00	0,00	48 697 636,34

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	14 360,00	14 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 360,00	14 360,00
		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	0,00	14 360,00	14 360,00
Razem:				3 556 101,96	14 360,00	3 570 461,96

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 448 402,30	14 360,00	0,00	6 462 762,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 205 911,00	14 360,00	0,00	1 220 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,41	0,00	391,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,64	0,00	56,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 311,95	0,00	2 311,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 911,00	11 600,00	0,00	1 217 511,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 786,00	90,00	90,00	57 786,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	90,00	90,00	56 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	60,00	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	30,00	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	90,00	0,00	8 340,00
852	Pomoc społeczna		2 490 609,31	2 672,00	0,00	2 493 281,31
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	2 640,00	0,00	14 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,83	26,74	0,00	155,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,32	5,26	0,00	30,58
		RAZEM WYDATKI	50 293 753,34	17 122,00	90,00	50 310 785,34

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	14 360,00	14 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 360,00	14 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,41	391,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,64	56,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 311,95	2 311,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 786,00	0,00	57 786,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	0,00	56 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	-60,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-30,00	173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	90,00	8 340,00
Razem:				3 556 101,96	14 360,00	3 570 461,96

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		129 491,00	0,00	0,00	129 491,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		129 491,00	0,00	0,00	129 491,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 491,00	0,00	0,00	129 491,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		129 491,00	0,00	0,00	129 491,00
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		129 491,00	0,00	0,00	129 491,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemniaków, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,00	0,00	0,00	4 601,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 255,00	0,00	0,00	11 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 509,00	0,00	0,00	97 509,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 126,00	0,00	0,00	16 126,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	Wydatki		16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	Wydatki		16 089,55	2 672,00	0,00	18 761,55
	3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	2 640,00	0,00	14 880,00
	3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	0,00	0,00	2 885,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,83	26,74	0,00	155,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,32	5,26	0,00	30,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
		DOCHODY	145 580,55	2 672,00	0,00	148 252,55
		WYDATKI	145 580,55	2 672,00	0,00	148 252,55
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00