

**ZARZĄDZENIE NR 84/2024**  
**WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 2024 r. poz. 609, 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 wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2024 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 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 84/2024**  
**Wójta Gminy Kwilcz**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 32.436,00 zł, czyli z kwoty 51.047.218,77 zł do kwoty 51.079.654,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32.436,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32.436,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.436,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 32.436,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 r. Nr ST3.4752.7.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 maja 2024 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. 6 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 32.436,00 zł, czyli z kwoty 54.735.463,59 zł do kwoty 54.767.899,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32.436,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.436,00 zł</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.525,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.190,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.529,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 32.436,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 r. Nr ST3.4752.7.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 maja 2024 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. 6 *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 20.06.2024 r. z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 23.354,00 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 20.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 3.354,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 3.892,00 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 zakupy pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (801/80195/4350 kwota 192,00 zł, 801/80195/4740 kwota 3.525,00 zł, 801/80195/4850 kwota 175,00 zł),
- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 5.190,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801/80195/4750 kwota 5.190,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.600,00</b>	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.300,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10.700,00</b>	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.700,00	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
<b>Razem</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **60016/60017** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na ułożeniu warstwy wzmacniającej z geosiatki przy realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających na remoncie dróg gminnych w 2024 roku pn. „*Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz*” (zwiększenie środków własnych o kwotę 1.600,00 zł) oraz „*Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz*” (zwiększenie środków własnych o kwotę 10.700,00 zł) – kwota 12.300,00 zł,
- **630/63095** przeniesienie środków w związku z organizacją kąpieliska gminnego w miejscowości Prusim celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 2.200,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty rejestracyjne i składki ubezpieczenia komunikacyjnego w związku z planowanym zakupem nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lubosz – kwota 500,00 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
758	Różne rozliczenia		13 967 178,00	32 436,00	0,00	13 999 614,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		530 048,00	32 436,00	0,00	562 484,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 876,00	32 436,00	0,00	235 312,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 047 218,77</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 079 654,77</b>

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 503 707,30</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 503 707,30</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 994 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>4 983 300,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	485 000,00	1 600,00	0,00	486 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	12 300,00	77 700,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>236 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 700,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	201 000,00	10 700,00	0,00	211 700,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>94 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>94 200,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>94 200,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	200,00	0,00	35 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 000,00	0,00	9 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	2 200,00	32 800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>371 774,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>371 774,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>331 774,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>331 774,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	0,00	500,00	89 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 150,00	500,00	0,00	10 650,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 241 436,15</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 273 872,15</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 716,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 152,00</b>
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,00	192,00	0,00	7 493,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 810,00	3 525,00	0,00	23 335,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 824,00	25 190,00	0,00	175 014,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 941,00	3 529,00	0,00	29 470,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>54 735 463,59</b>	<b>47 436,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54 767 899,59</b>

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
		§				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>202 876,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 312,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>202 876,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 312,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 876,00	32 436,00	0,00	235 312,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>202 876,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 312,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
	<b>Wydatki</b>		<b>202 876,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 312,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności ci materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,00	192,00	0,00	7 493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 810,00	3 525,00	0,00	23 335,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 824,00	25 190,00	0,00	175 014,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 941,00	3 529,00	0,00	29 470,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>21 153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 153,55</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>21 153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 153,55</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>21 153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 153,55</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	<b>Wydatki</b>		<b>21 153,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 153,55</b>
	3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	0,00	0,00	17 240,00
	3290	wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	0,00	0,00	2 885,40

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>§</b>					
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,33	0,00	0,00	182,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	0,00	0,00	35,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
		<b>DOCHODY</b>	<b>224 029,55</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 465,55</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>224 029,55</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 465,55</b>
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>