

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), §13 pkt 3 i 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 144/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 19 listopada 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 61.824,93 zł, czyli z kwoty 54.087.237,86 zł do kwoty 54.149.062,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.338,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	35.338,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.338,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 35.338,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. Nr ST3.4752.13.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 października 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	6.436,93 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.300,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.300,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	136,93 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,93 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 6.436,93 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – kwota 6.300,00 zł (852/85219/2030),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc wrzesień 2024 r. (kwota 39,89 zł), miesiąc październik 2024 r. (kwota 90,71 zł) oraz 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 III kwartał 2024 r. (kwota 6,33 zł) – 136,93 zł (852/85231/2100).

Dział 855	RODZINA	20.050,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.950,00 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	19.950,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 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	100,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 20.050,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rok 2024 z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - kwota 19.950,00 zł (855/85502/2010),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rok 2024 z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 100,00 zł (855/85503/2010).

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 10.113,06 zł, czyli z kwoty 54.149.062,79 zł do kwoty 54.138.949,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	8.339,06 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.950,00 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	1.950,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	6.389,06 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	6.389,06 zł

Plan dochodów w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 8.339,06 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.481.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – kwota 1.950,00 zł (852/85228/2010),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – kwota 6.389,06 zł (852/85295/2010).

Dział 855	RODZINA	1.774,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.774,00 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	1.774,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 1.774,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2024.7 z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 61.824,93 zł, czyli z kwoty 58.491.482,68 zł do kwoty 58.553.307,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.338,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	35.338,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.000,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.638,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 35.338,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. Nr ST3.4752.13.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 października 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 32.393,00 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 (SP Kwilcz 801/80195/4750 kwota 27.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 5.393,00 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 2.945,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4740 kwota 2.700,00 zł, 801/80195/4850 kwota 245,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	6.436,93 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.300,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	136,93 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,70 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,23 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 6.436,93 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – kwota 6.300,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85219/4010),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc wrzesień 2024 r. (kwota 39,89 zł), miesiąc październik 2024 r. (kwota 90,71 zł) oraz 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 III kwartał 2024 r. (kwota 6,33 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie – kwota 136,93 zł (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 114,70 zł, 852/85231/4850 kwota 22,23 zł).

Dział 855	RODZINA	20.050,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.950,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	19.950,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,77 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,18 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 20.050,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 19.950,00 zł (GOPS Kwilcz 855/85502/3110),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 100,00 zł (UG Kwilcz 855/85503/4010 kwota 83,77 zł, 855/85503/4110 kwota 14,18 zł, 855/85503/4120 kwota 2,05 zł).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 10.113,06 zł, czyli z kwoty 58.553.307,61 zł do kwoty 58.543.194,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	8.339,06 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.950,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	6.389,06 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.257,02 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,39 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,95 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,70 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 8.339,06 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.481.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 1.950,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85228/4300),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących dodatku osłonowego – kwota 6.389,06 zł (GOPS Kwilcz 852/85295).

Dział 855	RODZINA	1.774,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.774,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.774,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 1.774,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2024.7 z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia środków na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5. 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	3.400,00	3.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	2.000,00
		4260	Zakup energii	-	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.000,00	49.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000,00	49.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.700,00	-
Razem				52.400,00	52.400,00

Uzasadnienie:

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

- **70005/70007** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi ogłoszeniowe związane z wystawieniem przetargów dotyczących zbycia nieruchomości oraz na koszty zarządu częścią wspólną oraz fundusz remontowy i administracyjny dotyczący budynku pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu w związku ze zwiększoną opłatą za usługi administrowania nieruchomością – kwota 3.400,00 zł,
- **75023/4210/4300** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakupy tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych (kwota 4.000,00 zł) oraz na zakupy materiałów biurowych i papieru na potrzeby urzędu w związku ze wzrostem cen i usług pocztowych (kwota 5.000,00 zł) – kwota 9.000,00 zł,
- **75023/75075** przeniesienie środków z przeznaczeniem na organizację obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień oraz promocją otwarcia nowego przedszkola oraz klubu dziecięcego (zakwaterowanie oraz wyżywienie grupy delegacji z partnerskiej Gminy Ślemień, koszty realizacji programu pobytu delegacji oraz obsługa techniczna podczas uroczystości otwarcia przedszkola i klubu dziecięcego) – kwota 40.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
855			RODZINA	40.000,00	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.000,00
Razem				40.000,00	40.000,00

Uzasadnienie:

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

- **855/85502** przeniesienie środków w związku z analizą planu wydatków poprzez zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 40.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.560,00	4.560,00
	80101		Szkoły podstawowe	360,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	96,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	20,00
	80107		Świetlice szkolne	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.200,00	1.314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	45,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
Razem				4.560,00	4.560,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku (przesunięcia na zakup części zamiennych do obieraczki na stołówce szkolnej, na składki na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych oraz na koszty podróży służbowych w szkole podstawowej).

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		14 198 702,00	35 338,00	0,00	14 234 040,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	761 572,00	35 338,00	0,00	796 910,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
852	Pomoc społeczna		723 282,24	6 436,93	8 339,06	721 380,11
	85219	O rodki pomocy społecznej	80 484,60	6 300,00	0,00	86 784,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 484,60	6 300,00	0,00	86 784,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 696,00	0,00	1 950,00	23 746,00
	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	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	85295	Pozostała działalność	101 466,11	0,00	6 389,06	95 077,05
	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	98 937,96	0,00	6 389,06	92 548,90
855	Rodzina		6 304 473,00	20 050,00	1 774,00	6 322 749,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 907,00	19 950,00	0,00	4 152 857,00
	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	4 052 907,00	19 950,00	0,00	4 072 857,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	537,00	100,00	0,00	637,00
	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	537,00	100,00	0,00	637,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 459,00	0,00	1 774,00	41 685,00
	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	43 459,00	0,00	1 774,00	41 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	54 087 237,86	61 824,93	10 113,06	54 138 949,73

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 144/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430 487,96	-8 339,06	422 148,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00	-1 950,00	0,00
		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	1 950,00	-1 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 937,96	-6 389,06	92 548,90
		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	98 937,96	-6 389,06	92 548,90
855			Rodzina	4 152 903,00	18 276,00	4 171 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 907,00	19 950,00	4 128 857,00
		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	4 052 907,00	19 950,00	4 072 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	100,00	637,00
		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	537,00	100,00	637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 459,00	-1 774,00	41 685,00
		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	43 459,00	-1 774,00	41 685,00
Razem:				5 913 254,26	9 936,94	5 923 191,20

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		450 397,00	3 400,00	3 400,00	450 397,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 942,00	3 400,00	1 400,00	355 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	0,00	1 400,00	3 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	3 000,00	0,00	48 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	400,00	0,00	5 411,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 455,00	0,00	2 000,00	81 455,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
750	Administracja publiczna		5 774 520,01	49 000,00	49 000,00	5 774 520,01
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 868,01	9 000,00	49 000,00	4 730 868,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 043,00	0,00	24 000,00	3 164 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 550,00	0,00	10 000,00	73 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	7 000,00	0,00	102 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 005,00	2 000,00	4 000,00	282 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 670,57	0,00	2 000,00	670,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 950,00	40 000,00	0,00	79 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 200,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	34 700,00	0,00	63 850,00
801	Oświata i wychowanie		25 819 182,04	39 898,00	4 560,00	25 854 520,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 775 867,93	360,00	96,00	10 776 131,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	360,00	0,00	7 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	96,00	16 404,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 397,62	3 000,00	50,00	1 017 347,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,00	3 000,00	0,00	140 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	30,00	1 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	20,00	80,00
	80107	wielice szkolne	815 892,86	0,00	100,00	815 792,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 621,70	1 200,00	1 314,00	1 028 507,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 200,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	0,00	1 269,00	4 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	45,00	55,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		227 018,00	0,00	3 000,00	224 018,00
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,00	0,00	3 000,00	30 004,00
	Pozostała działalność		393 854,00	35 338,00	0,00	429 192,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 460,00	2 700,00	0,00	39 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 544,00	27 000,00	0,00	289 544,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 236,00	5 638,00	0,00	51 874,00
852	Pomoc społeczna		2 900 333,24	6 436,93	8 339,06	2 898 431,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 230 738,60	6 300,00	0,00	1 237 038,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 700,00	6 300,00	0,00	873 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		214 003,00	0,00	1 950,00	212 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	0,00	1 950,00	5 058,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,58	114,70	0,00	443,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,19	22,23	0,00	86,42
85295	Pozostała działalność		160 931,11	0,00	6 389,06	154 542,05
	3110	widoczności społeczne	97 026,59	0,00	6 257,02	90 769,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	90,00	410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	16,39	70,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	2,95	10,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,52	0,00	22,70	248,82
855	Rodzina		6 767 706,00	60 050,00	41 774,00	6 785 982,00
85502	widoczności rodzinne, widoczność z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 246 854,00	59 950,00	40 000,00	4 266 804,00
	3110	widoczności społeczne	3 569 976,00	59 950,00	0,00	3 629 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 807,00	0,00	40 000,00	409 807,00
85503	Karta Dużej Rodziny		537,00	100,00	0,00	637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,03	83,77	0,00	532,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,97	14,18	0,00	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	2,05	0,00	13,05
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 459,00	0,00	1 774,00	41 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 459,00	0,00	1 774,00	41 685,00
RAZEM WYDATKI			58 491 482,68	158 784,93	107 073,06	58 543 194,55

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 144/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430 487,96	-8 339,06	422 148,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00	-1 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	-1 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 937,96	-6 389,06	92 548,90
		3110	Świadczenia społeczne	94 548,00	-6 257,02	88 290,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-90,00	410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-16,39	70,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-2,95	10,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,96	-22,70	199,26
855			Rodzina	4 152 903,00	18 276,00	4 171 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 907,00	19 950,00	4 128 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 976,00	59 950,00	3 629 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 306,00	-40 000,00	394 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	100,00	637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,03	83,77	532,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,97	14,18	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	2,05	13,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 459,00	-1 774,00	41 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 459,00	-1 774,00	41 685,00
Razem:				5 913 254,26	9 936,94	5 923 191,20

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		362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		362 654,00	35 338,00	0,00	397 992,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 483,00	0,00	0,00	12 483,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 460,00	2 700,00	0,00	39 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 544,00	27 000,00	0,00	289 544,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 236,00	5 638,00	0,00	51 874,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	Wydatki		23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	Wydatki		23 288,17	136,93	0,00	23 425,10
	3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	0,00	0,00	2 885,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,58	114,70	0,00	443,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,19	22,23	0,00	86,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
		DOCHODY	385 942,17	35 474,93	0,00	421 417,10
		WYDATKI	385 942,17	35 474,93	0,00	421 417,10
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00