

ZARZĄDZENIE NR 151/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 3 grudnia 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.)

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.

§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 151/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 3 grudnia 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.122,00 zł, czyli z kwoty 54.138.949,73 zł do kwoty 54.143.071,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.122,00 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	2.700,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.700,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.222,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.222,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	200,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.122,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 2.700,00 zł (852/85213/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 1.222,00 zł (852/85214/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 200,00 zł (852/85216/2030).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.122,00 zł, czyli z kwoty 58.543.194,55 zł do kwoty 58.547.316,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.122,00 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	2.700,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.222,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.222,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	200,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	200,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.122,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 2.700,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85213/4130),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 1.222,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85214/3110),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 200,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85216/3110).

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.514,95	5.514,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.414,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414,95	-
	75095		Pozostała działalność	100,00	5.514,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.414,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000,00	1.000,00
	80104		Przedszkola	1.000,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-
Razem				6.514,95	6.514,95

Uzasadnienie:

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

- **75023/75095** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wg aktualnej liczby osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* – kwota 414,95 zł,
- **75023/75095** przeniesienie środków w związku ze wzrostem kosztów oraz zakresu zakupu materiałów na potrzeby UG w Kwilczu, na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców w związku z obowiązkiem składkowym – kwota 5.100,00 zł,
- **801/80104** przeniesienie środków w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do innych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz art. 51 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych* – kwota 1.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000,00	1.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
855			RODZINA	410,91	410,91
	85504		Wspieranie rodziny	410,91	410,91
		4260	Zakup energii	410,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	410,91
Razem				1.410,91	1.410,91

Uzasadnienie:

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

- **852/85219** przeniesienie środków w związku z analizą planu wydatków poprzez zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe w związku z koniecznymi wyjazdami służbowymi pracowników socjalnych oraz delegacją kierownika GOPS do Warszawy na Zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP – kwota 1.000,00 zł,

- **855/85504** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wg przewidywanego zatrudnienia na 31.12.2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – kwota 410,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.861,00	16.861,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.130,00	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.040,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	3.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.130,00
Razem				16.861,00	16.861,00

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 pomocy dydaktycznych – telewizor interaktywny, na usługi dostępu do programów komputerowych Złoty pakiet Vulcan, zakup materiałów papierniczych do oddziału przedszkolnego, zwiększenie środków na rozmowy telefoniczne oraz na koszty szkoleń pracowników).

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.140,62	19.140,62
	80104		Przedszkola	19.140,62	19.140,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.627,52
		4120	Składki nas Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.090,62	-
		4260	Zakup energii	4.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.813,10
Razem				19.140,62	19.140,62

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb do końca roku (przesunięcia na odzież roboczą wynikającą z przepisów bhp dla pracowników kuchni, zakup laptopa dla specjalisty, odkurzacza, tablice korkowe, wyposażenie kuchni, środków czystości, artykuły biurowe, teczki akt osobowych pracowników, książeczki zdrowia dla pracowników, zużycie energii oraz usługi elektryczne oraz informatyczne w budynku przedszkola).

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
852	Pomoc społeczna		721 380,11	4 122,00	0,00	725 502,11
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 265,00	2 700,00	0,00	45 965,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 265,00	2 700,00	0,00	45 965,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 647,00	1 222,00	0,00	18 869,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 647,00	1 222,00	0,00	18 869,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	75 428,00	200,00	0,00	75 628,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 428,00	200,00	0,00	75 628,00
RAZEM DOCHODY			54 138 949,73	4 122,00	0,00	54 143 071,73

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
750	Administracja publiczna		5 774 520,01	5 514,95	5 514,95	5 774 520,01
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730 868,01	5 414,95	0,00	4 736 282,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 780,00	5 000,00	0,00	107 780,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,44	414,95	0,00	92 415,39
	75095	Pozostała działalność	730 771,00	100,00	5 514,95	725 356,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	0,00	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	100,00	14 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	79 700,00	0,00	5 414,95	74 285,05
801	Oświata i wychowanie		25 854 520,04	37 001,62	37 001,62	25 854 520,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 776 131,93	16 130,00	13 000,00	10 779 261,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 853,00	0,00	13 000,00	1 208 853,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	3 040,00	0,00	27 740,00
		4300 Zakup usług pozostałych	326 680,00	13 000,00	0,00	339 680,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	90,00	0,00	13 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 347,62	500,00	500,00	1 017 347,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	500,00	600,00
	80104	Przedszkola	11 003 311,74	20 140,62	20 140,62	11 003 311,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 128,00	550,00	0,00	85 678,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110,00	0,00	4 627,52	36 482,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	0,00	12 000,00	24 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	13 090,62	0,00	33 190,62
		4260 Zakup energii	88 400,00	4 500,00	1 000,00	91 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 800,00	1 000,00	0,00	37 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	1 000,00	0,00	144 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	700,00	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	1 813,10	2 786,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 752,26	231,00	231,00	45 752,26
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	231,00	10 769,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 752,26	231,00	0,00	34 983,26
	80195	Pozostała działalność	429 192,00	0,00	3 130,00	426 062,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	3 130,00	7 270,00
852	Pomoc społeczna		2 898 431,11	5 122,00	1 000,00	2 902 553,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 279,00	2 700,00	0,00	55 979,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 279,00	2 700,00	0,00	55 979,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 859,00	1 222,00	0,00	247 081,00
	3110	wiadczenia społeczne	243 392,00	1 222,00	0,00	244 614,00
85216	Zasiłki stałe		96 718,00	200,00	0,00	96 918,00
	3110	wiadczenia społeczne	96 718,00	200,00	0,00	96 918,00
85219	O rodki pomocy społecznej		1 237 038,60	1 000,00	1 000,00	1 237 038,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 460,00	0,00	1 000,00	16 460,00
	4410	Podró e stówkowe krajowe	8 640,00	1 000,00	0,00	9 640,00
855	Rodzina		6 785 982,00	410,91	410,91	6 785 982,00
85504	Wspieranie rodziny		96 264,80	410,91	410,91	96 264,80
	4260	Zakup energii	5 289,77	410,91	0,00	5 700,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	1 208,57	0,00	410,91	797,66
RAZEM WYDATKI			58 543 194,55	48 049,48	43 927,48	58 547 316,55