

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 2024 r. poz. 609, ze zm.), §13 pkt 3 i 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 95/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 2.178,49 zł, czyli z kwoty 51.106.119,17 zł do kwoty 51.108.297,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.034,80 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.034,80 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	2.034,80 zł

Plan dochodów w dziele 801 zwiększa się o kwotę 2.034,80 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	43,69 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	43,69 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,69 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 43,69 zł w związku z 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 czerwiec 2024 r.

Dział 855	RODZINA	100,00 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 100,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. oraz pismem z dnia 6 sierpnia w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 2.178,49 zł, czyli z kwoty 54.794.363,99 zł do kwoty 54.796.542,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.034,80 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.034,80 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,15 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.014,65 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 2.034,80 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1% - kwota 2.034,80 zł (SP Lubosz 801/80153/4240 kwota 2.014,65 zł, UG Kwilcz 801/80153/4210 kwota 20,15 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	43,69 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	43,69 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,59 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,10 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 43,69 zł w związku z 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 czerwiec 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 36,59 zł, 852/85231/4850 kwota 7,10 zł).

Dział 855	RODZINA	100,00 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 100,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	22.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	22.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	22.000,00
		4810	Rezerwy	-	22.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.000,00
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
Razem				23.000,00	23.000,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **600/60016/4270** rozdysponowanie środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe na zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 22.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016. Środki przeznaczone zostaną na remont drogi gminnej w Upartowie, która została uszkodzona w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu z burzami na terenie Gminy Kwilcz dnia 12 lipca 2024 r. – kwota 22.000,00 zł,
- **758/75818/4810** zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22.000,00 zł w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków w wyniku intensywnych opadów deszczu z burzami na terenie Gminy Kwilcz dnia 12 lipca 2024 r. – kwota 22.000,00 zł,
- **90004/90095** przeniesienie środków dotyczących dostawy wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zielonych z przeznaczeniem na usługi leczenia bezdomnych zwierząt w związku z wyższymi potrzebami niż planowano – kwota 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.025,00	8.025,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.025,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.025,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	8.025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.025,00
Razem				8.025,00	8.025,00

Uzasadnienie :

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

- **801/80101/80103** przeniesienie środków w związku z koniecznością zakupu materiałów na zabudowę zejścia do pomieszczenia gospodarczego przy stołówce oraz zakupu drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Kwilczu zgodnie z zaleceniami ppoż. – kwota 8.025,00 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
801	Oświata i wychowanie		8 123 826,04	2 034,80	0,00	8 125 860,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	70 989,04	2 034,80	0,00	73 023,84
	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	70 989,04	2 034,80	0,00	73 023,84
852	Pomoc społeczna		312 004,83	43,69	0,00	312 048,52
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
855	Rodzina		4 577 373,03	100,00	0,00	4 577 473,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,00	100,00	0,00	537,00
	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	437,00	100,00	0,00	537,00
RAZEM DOCHODY			51 106 119,17	2 178,49	0,00	51 108 297,66

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 95/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 989,04	2 034,80	73 023,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 989,04	2 034,80	73 023,84
		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	70 989,04	2 034,80	73 023,84
855			Rodzina	3 332 358,00	100,00	3 332 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	100,00	537,00
		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	437,00	100,00	537,00
Razem:				4 355 093,25	2 134,80	4 357 228,05

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		6 494 774,70	22 000,00	0,00	6 516 774,70
	60016	Drogi publiczne gminne	4 983 300,00	22 000,00	0,00	5 005 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	486 600,00	22 000,00	0,00	508 600,00
758	Różne rozliczenia		150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
		4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 305 310,15	10 059,80	8 025,00	25 307 344,95
	80101	Szkoły podstawowe	10 193 842,93	8 025,00	0,00	10 201 867,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 010,00	8 025,00	0,00	204 035,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 422,62	0,00	8 025,00	969 397,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 592,00	0,00	8 025,00	187 567,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	70 989,04	2 034,80	0,00	73 023,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	702,85	20,15	0,00	723,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 286,19	2 014,65	0,00	72 300,84
852	Pomoc społeczna		2 489 055,83	43,69	0,00	2 489 099,52
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,71	36,59	0,00	232,30
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,44	7,10	0,00	45,54
855	Rodzina		5 040 606,03	100,00	0,00	5 040 706,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,00	100,00	0,00	537,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,26	83,77	0,00	449,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62,79	14,18	0,00	76,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,95	2,05	0,00	11,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 491 598,00	1 000,00	1 000,00	3 491 598,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 066,00	0,00	1 000,00	126 066,00
		4260 Zakup energii	1 066,00	0,00	1 000,00	66,00
	90095	Pozostała działalność	21 728,00	1 000,00	0,00	22 728,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 970,00	1 000,00	0,00	17 970,00
RAZEM WYDATKI			54 794 363,99	33 203,49	31 025,00	54 796 542,48

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 95/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 989,04	2 034,80	73 023,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 989,04	2 034,80	73 023,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,85	20,15	723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 286,19	2 014,65	72 300,84
855			Rodzina	3 332 358,00	100,00	3 332 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	100,00	537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,26	83,77	449,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,79	14,18	76,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,95	2,05	11,00
Razem:				4 355 093,25	2 134,80	4 357 228,05

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		266 750,00	0,00	0,00	266 750,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		266 750,00	0,00	0,00	266 750,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 750,00	0,00	0,00	266 750,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		266 750,00	0,00	0,00	266 750,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		266 750,00	0,00	0,00	266 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemniaków, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 493,00	0,00	0,00	7 493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 885,00	0,00	0,00	26 885,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 044,00	0,00	0,00	199 044,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 328,00	0,00	0,00	33 328,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	Wydatki		23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	Wydatki		23 129,55	43,69	0,00	23 173,24
	3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
	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	195,71	36,59	0,00	232,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,44	7,10	0,00	45,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
		DOCHODY	289 879,55	43,69	0,00	289 923,24
		WYDATKI	289 879,55	43,69	0,00	289 923,24
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00