

ZARZĄDZENIE NR 395/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/328/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Uchwały Nr XXXVIII/336/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 379/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 3 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 383/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LI/416/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 394/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.599,71 zł do kwoty 55.605.834,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 15.599,71 zł do kwoty 59.762.509,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 41.599.684,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31.982.578,04 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.401.701,44 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.580.876,60 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.293.766,37 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
10.600,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 02.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 094,28	554,71	105 648,99
	75095		Pozostała działalność	9,28	554,71	563,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	554,71	563,99
852			Pomoc społeczna	332 380,00	150,00	332 530,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	150,00	2 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	150,00	2 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 376,00	600,00	40 976,00
	85395		Pozostała działalność	40 376,00	600,00	40 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 376,00	600,00	40 976,00
855			Rodzina	3 016 227,00	14 295,00	3 030 522,00
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	14 295,00	24 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	14 295,00	24 795,00
Razem:				55 590 235,02	15 599,71	55 605 834,73

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 02.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 997 891,28	554,71	7 998 445,99
	75095		Pozostała działalność	100 909,28	554,71	101 463,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,80	382,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	171,91	181,19
852			Pomoc społeczna	2 469 788,25	150,00	2 469 938,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	150,00	2 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	150,00	2 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 906,11	600,00	184 506,11
	85395		Pozostała działalność	183 906,11	600,00	184 506,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 712,00	588,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,63	10,00	396,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,37	2,00	79,37
855			Rodzina	3 205 447,73	14 295,00	3 219 742,73
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	14 295,00	24 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 294,12	13 902,00	24 196,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,88	328,00	533,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 642,95	0,00	1 376 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 142,95	0,00	260 142,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45	3 000,00	26 493,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 549,50	-3 000,00	18 549,50
Razem:				59 746 910,08	15 599,71	59 762 509,79

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 02.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 987 891,28	554,71	7 988 445,99
	75095		Pozostała działalność	100 909,28	554,71	101 463,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,80	382,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	171,91	181,19
852			Pomoc społeczna	2 469 788,25	150,00	2 469 938,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	150,00	2 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	150,00	2 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 906,11	600,00	184 506,11
	85395		Pozostała działalność	183 906,11	600,00	184 506,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 712,00	588,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,63	10,00	396,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,37	2,00	79,37
855			Rodzina	3 205 447,73	14 295,00	3 219 742,73
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	14 295,00	24 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 294,12	13 902,00	24 196,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,88	328,00	533,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 042,95	0,00	1 339 042,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 542,95	0,00	222 542,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45	3 000,00	26 493,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 549,50	-3 000,00	18 549,50
Razem:				41 584 084,79	15 599,71	41 599 684,50

Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750			Administracja Publiczna	9,28	554,71	563,99	
		75095			9,28	554,71	563,99	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382,80	382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171,91	171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 150,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 150,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		2 150,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 000,00	150,00	2 150,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	150,00	2 150,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	150,00	2 150,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 376,00	600,00	40 976,00	
		85395		Pozostała działalność	40 376,00	600,00	40 976,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	600,00	6 600,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 376,00		33 376,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00		1 000,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
	855			Rodzina	10 500,00	14 295,00	24 795,00	
		85595		Pozostała działalność	10 500,00	14 295,00	24 795,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	14 295,00	24 795,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				52 885,28	15 599,71	68 484,99	

2.		WYDATKI				
750		Administracja publiczna	9,28	554,71	563,99	
	75095		9,28	554,71	563,99	
		4740	0,00	171,91	171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	0,00		0,00	
		4370	0,00	382,80	382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
		4740	9,28		9,28	Profil zaufany - art.. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4850			0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
	80195		0,00	0,00	0,00	
		4750	0,00		0,00	
		4850	0,00		0,00	
		4740	0,00		0,00	
		4350	0,00		0,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4850	0,00		0,00	
		4370	0,00		0,00	
		4860	0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 000,00	150,00	2 150,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	150,00	2 150,00	
		3290	2 000,00	150,00	2 150,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 376,00	600,00	40 976,00	
	85395	Pozostała działalność	40 376,00	600,00	40 976,00	
		3290	5 712,00	588,00	6 300,00	
		4740	240,00	10,00	250,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4850	48,00	2,00	50,00	
		3280	33 200,00		33 200,00	
		4740	146,63		146,63	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4850	29,37		29,37	
		4840	1 000,00		1 000,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		4850	0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00		0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
855		Rodzina	10 500,00	14 295,00	24 795,00	
	85595	Pozostała działalność	10 500,00	14 295,00	24 795,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 294,12	13 107,00	23 401,12	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,88	328,00	533,88	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	795,00	795,00	
		RAZEM	52 885,28	15 599,71	68 484,99	

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 395/2023 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 2 lutego 2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 15.599,71 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 554,71 zł z przeznaczeniem na:
 - a) koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po stronie dochodów o kwotę 171,91 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 171,91 zł w § 4740;
 - b) w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 382,80 zł w związku z otrzymanymi środkami na koszty wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie dochodów o kwotę 382,80 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 382,80 zł w § 4370.
- 2) w dziale 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi, po stronie dochodów o kwotę 600,00 zł w § 2100, po stronie wydatków w § 3290 o kwotę 588,00 zł, w § 4740 o kwotę 10,00 zł, w 4850 o kwotę 2,00 zł;
- 3) w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, po stronie dochodów o kwotę 150,00 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 150,00 zł w § 3290
- 4) w dziale 855, rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.295,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację świadczeń rodzinnych, po stronie dochodów o kwotę 14.295,00 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 13.902,00 zł w § 3290, o kwotę 328,00 zł w § 4740, o kwotę 65,00 zł w § 4850.

Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w rozdziale 92109 w celu dostosowania środków do potrzeb jednostki.