

ZARZĄDZENIE NR 396/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 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., Zarządzeniem Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 2 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.570,00 zł do kwoty 55.610.404,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.570,00 zł do kwoty 59.767.079,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 41.604.254,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31.983.678,04 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.402.801,44 zł

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

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.297.236,37 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 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	332 530,00	470,00	333 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 150,00	470,00	2 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	470,00	2 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 976,00	4 100,00	45 076,00
	85395		Pozostała działalność	40 976,00	4 100,00	45 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 976,00	4 100,00	45 076,00
Razem:				55 605 834,73	4 570,00	55 610 404,73

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 469 938,25	470,00	2 470 408,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 150,00	470,00	2 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	470,00	2 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 506,11	4 100,00	188 606,11
	85395		Pozostała działalność	184 506,11	4 100,00	188 606,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	3 000,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,63	499,88	896,51
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,37	100,12	179,49
Razem:				59 762 509,79	4 570,00	59 767 079,79

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 469 938,25	470,00	2 470 408,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 150,00	470,00	2 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	470,00	2 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 506,11	4 100,00	188 606,11
	85395		Pozostała działalność	184 506,11	4 100,00	188 606,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	3 000,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,63	499,88	896,51
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,37	100,12	179,49
Razem:				41 599 684,50	4 570,00	41 604 254,50

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	563,99	0,00	563,99	
		75095			563,99	0,00	563,99	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	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	2 620,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		2 620,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 150,00	470,00	2 620,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 150,00	470,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	470,00	2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 976,00	4 100,00	45 076,00	
		85395		Pozostała działalność	40 976,00	4 100,00	45 076,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00	3 600,00	10 200,00	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	500,00	1 500,00	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	24 795,00	0,00	24 795,00	
		85595		Pozostała działalność	24 795,00	0,00	24 795,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 795,00		24 795,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				68 484,99	4 570,00	73 054,99	

2.		WYDATKI				
750		Administracja publiczna	563,99	0,00	563,99	
	75095		563,99	0,00	563,99	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	171,91		171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80		382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art.. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
	80195		0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 150,00	470,00	2 620,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 150,00	470,00	2 620,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	470,00	2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 976,00	4 100,00	45 076,00	
	85395	Pozostała działalność	40 976,00	4 100,00	45 076,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	3 000,00	9 300,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	250,00	499,88	749,88	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	100,12	150,12	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00		33 200,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	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	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,37		29,37	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o	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	24 795,00	0,00	24 795,00	
	85595	Pozostała działalność	24 795,00	0,00	24 795,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 401,12		23 401,12	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,88		533,88	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00		65,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	795,00		795,00	
		RAZEM	68 484,99	4 570,00	73 054,99	

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 396/2023 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 lutego 2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.570,00 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 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.100,00 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 3.600,00 zł w § 2100, po stronie wydatków w § 3290 o kwotę 3.000,00 zł, w § 4740 o kwotę 499,88 zł, w § 4850 o kwotę 100,12 zł;
 - b) bezpłatną pomoc psychologiczną, po stronie dochodów o kwotę 500,00 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 500,00 zł w § 4840;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, po stronie dochodów o kwotę 470,00 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 470,00 zł w § 3290.