

ZARZĄDZENIE NR 401/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 22 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., Zarządzeniem Nr 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 399/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 76.360,00 zł do kwoty 55.686.764,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 76.360,00 zł do kwoty 59.843.439,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 41.680.614,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.045.249,94 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.464.373,34 zł

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

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.312.024,47 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 401/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 076,00	25 600,00	70 676,00
	85395		Pozostała działalność	45 076,00	25 600,00	70 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 076,00	25 600,00	70 676,00
Razem:				55 686 764,73	25 600,00	55 712 364,73

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 606,11	25 600,00	214 206,11
	85395		Pozostała działalność	188 606,11	25 600,00	214 206,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00	25 440,00	58 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,51	133,30	1 029,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,49	26,70	206,19
Razem:				59 843 439,79	25 600,00	59 869 039,79

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 401/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 606,11	25 600,00	214 206,11
	85395		Pozostała działalność	188 606,11	25 600,00	214 206,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00	25 440,00	58 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,51	133,30	1 029,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,49	26,70	206,19
Razem:				41 680 614,50	25 600,00	41 706 214,50

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	61 135,00	0,00	61 135,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	61 135,00	0,00	61 135,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 135,00	0,00	61 135,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	0,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 620,00	0,00	2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 076,00	25 600,00	70 676,00	
		85395		Pozostała działalność	45 076,00	25 600,00	70 676,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	0,00	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	25 600,00	58 976,00	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	1 500,00	0,00	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	40 020,00	0,00	40 020,00	
		85595		Pozostała działalność	40 020,00	0,00	40 020,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 020,00	0,00	40 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				149 414,99	25 600,00	175 014,99	

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	61 135,00	0,00	61 135,00		
	80195		61 135,00	0,00	61 135,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	9 800,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	9 335,00	0,00	9 335,00	
		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	2 620,00	0,00	2 620,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	0,00	2 620,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 620,00		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 076,00	25 600,00	70 676,00		
	85395	Pozostała działalność	45 076,00	25 600,00	70 676,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00		9 300,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	749,88		749,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,12		150,12	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00	25 440,00	58 640,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	146,63	133,30	279,93	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	26,70	56,07	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		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	40 020,00	0,00	40 020,00	
	85595	Pozostała działalność	40 020,00	0,00	40 020,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 964,22	0,00	37 964,22	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,87	0,00	897,87	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,91	0,00	137,91	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00	0,00	1 020,00	
		RAZEM	149 414,99	25 600,00	175 014,99	

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 401/2023

WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 22 lutego 2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 25.600,00 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 na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po stronie dochodów o kwotę 25.600,00 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 25.440,00 zł w § 3280, o kwotę 133,30 zł w § 4740, o kwotę 206,19 zł w § 4850.