

ZARZĄDZENIE NR 524/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 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 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 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 LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 510/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 520/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 79.940,62 zł do kwoty 64.054.824,62 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 79.940,62 zł do kwoty 65.980.790,84 zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 49.216.279,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.577.626,70 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.383.345,98 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.194.280,72 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.660.448,15 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
0,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 1a do uchwały, ustalający plan dochodów i nr 2c wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2024 rok.

Wyciąg z załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 706,00	19,62	118 725,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
758			Różne rozliczenia	18 810 852,00	62 934,00	18 873 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 751,00	62 934,00	470 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 220,00	62 934,00	110 154,00
852			Pomoc społeczna	445 523,00	519,00	446 042,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		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	2 980,00	-481,00	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 316,00	16 468,00	36 784,00
	85395		Pozostała działalność	20 316,00	16 468,00	36 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 316,00	16 468,00	36 784,00
Razem:				63 974 884,00	79 940,62	64 054 824,62

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Wyciąg z załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	348 400,00	0,00	348 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 700,00	-500,00	342 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	-500,00	328 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	500,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	8 621 204,60	19,62	8 621 224,22
	75095		Pozostała działalność	100 900,00	19,62	100 919,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
758			Różne rozliczenia	287 997,00	-1 500,00	286 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 997,00	-1 500,00	266 497,00
		4810	Rezerwy	227 997,00	-1 500,00	226 497,00
801			Oświata i wychowanie	27 654 651,00	62 934,00	27 717 585,00
	80195		Pozostała działalność	155 858,00	62 934,00	218 792,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 832,00	21 832,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,00	11 880,00	21 823,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	23 050,00	41 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 662,00	7 470,00	11 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,00	7 702,00	14 317,00
852			Pomoc społeczna	3 213 369,95	1 019,00	3 214 388,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 500,00	500,00	865 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	19 120,95	-481,00	18 639,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,95	-481,00	10 179,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 625,96	16 468,00	195 093,96
	85395		Pozostała działalność	178 625,96	16 468,00	195 093,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 226,00	15 454,00	34 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	865,00	1 765,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,75	126,53	283,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,25	22,47	55,72
926			Kultura fizyczna	325 779,79	1 000,00	326 779,79
	92695		Pozostała działalność	50 157,64	1 000,00	51 157,64
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:				65 900 850,22	79 940,62	65 980 790,84
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Wyciąg z załącznika Nr 2a do Zarządzenia Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	348 400,00	0,00	348 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 700,00	-500,00	342 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	-500,00	328 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	500,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	8 621 204,60	19,62	8 621 224,22
	75095		Pozostała działalność	100 900,00	19,62	100 919,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
758			Różne rozliczenia	247 997,00	-1 500,00	246 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 997,00	-1 500,00	226 497,00
		4810	Rezerwy	227 997,00	-1 500,00	226 497,00
801			Oświata i wychowanie	27 270 651,00	62 934,00	27 333 585,00
	80195		Pozostała działalność	155 858,00	62 934,00	218 792,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 832,00	21 832,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,00	11 880,00	21 823,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	23 050,00	41 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 662,00	7 470,00	11 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,00	7 702,00	14 317,00
852			Pomoc społeczna	3 202 369,95	1 019,00	3 203 388,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 500,00	500,00	865 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	19 120,95	-481,00	18 639,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,95	-481,00	10 179,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 625,96	16 468,00	195 093,96
	85395		Pozostała działalność	178 625,96	16 468,00	195 093,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 226,00	15 454,00	34 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	865,00	1 765,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,75	126,53	283,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,25	22,47	55,72
926			Kultura fizyczna	270 349,47	1 000,00	271 349,47
	92695		Pozostała działalność	50 157,64	1 000,00	51 157,64
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:				49 136 339,09	79 940,62	49 216 279,71
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Wyciąg z załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 606,00	0,00	108 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 606,00	0,00	108 606,00
		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	108 606,00	0,00	108 606,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 388,00	0,00	42 388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	0,00	1 793,00
		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	1 793,00	0,00	1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 595,00	0,00	40 595,00
		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	40 595,00	0,00	40 595,00
852			Pomoc społeczna	244 647,00	-481,00	244 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00	0,00	241 667,00
		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	241 667,00	0,00	241 667,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		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	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	3 076 669,00	0,00	3 076 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00
		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	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00	492,00
		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	492,00	0,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	0,00	75 417,00
		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	75 417,00	0,00	75 417,00
Razem:				3 472 310,00	-481,00	3 471 829,00

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Wyciąg z załącznika Nr 3a do Zarządzenia Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 606,00	0,00	108 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 606,00	0,00	108 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 846,00	0,00	90 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	0,00	15 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 388,00	0,00	42 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	0,00	1 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	0,00	1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 595,00	0,00	40 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 879,00	0,00	23 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	0,00	7 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 718,00	0,00	8 718,00
852			Pomoc społeczna	244 647,00	-481,00	244 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00	0,00	241 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00	0,00	41 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	3 076 669,00	0,00	3 076 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 117,65	0,00	2 904 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	0,00	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	0,00	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	0,00	1 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,35	0,00	1 914,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	0,00	75 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 417,00	0,00	75 417,00
Razem:				3 472 310,00	-481,00	3 471 829,00

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	0,00	19,62	19,62	
		75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	19,62	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
	758			Różne rozliczenia	47 220,00	62 934,00	110 154,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	47 220,00	62 934,00	110 154,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 220,00	62 934,00	110 154,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 316,00	16 468,00	36 784,00	
		85395		Pozostała działalność	20 316,00	16 468,00	36 784,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 416,00	15 568,00	34 984,00	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	900,00	900,00	1 800,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
	855			Rodzina	16 500,00	0,00	16 500,00	
		85595		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00		16 500,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				85 036,00	80 421,62	165 457,62	

2.		WYDATKI				
750		Administracja Publiczna	0,00	19,62	19,62	
	75095	Pozostała działalność	0,00	19,62	19,62	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
801		Oświata i wychowanie	47 220,00	62 934,00	110 154,00	
	80195		47 220,00	62 934,00	110 154,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	23 050,00	41 050,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 662,00	7 470,00	11 132,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,00	11 880,00	21 823,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 832,00	21 832,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,00	7 702,00	14 317,00	
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 316,00	16 468,00	36 784,00	
	85395	Pozostała działalność	20 316,00	16 468,00	36 784,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 226,00	15 454,00	34 680,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,75	97,28	254,03	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	33,25	16,72	49,97	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	865,00	1 765,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,25	29,25	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	0,00	5,75	5,75	
855		Rodzina	16 500,00	0,00	16 500,00	
	85595	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 107,00		16 107,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,90		337,90	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10		55,10	
RAZEM			85 036,00	80 421,62	165 457,62	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 524/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 29 lutego 2024 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu 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
 - 1) w dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się dochody o kwotę 16.468,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 853, rozdziale 85395, w § 3280 o kwotę 15.454,00 w § 4740 o kwotę 126,53 zł w § 4850, o kwotę 22,47 zł, w § 3290 o kwotę 865,00 zł na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
 - 2) w dziale 852, rozdziale 85231 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł w § 2100 oraz wydatki w dziale 852, rozdziale 85231, w § 3290 o kwotę 1.000,00 zł na zapewnienie posiłku.
 - 3) w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się dochody o kwotę 62.934,00 zł w § 2100 oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 w § 4750 o kwotę 23.050,00 zł w § 4850 o kwotę 7.470,00 zł w § 4740 o kwotę 11.880,00 zł, w § 4860 o kwotę 7.702,00 zł w § 4350 o kwotę 12.832,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.
 - 4) W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się dochody o kwotę 19,62 zł w § 2100 oraz wydatki w dziale 750, rozdziale 75095 w § 4740 o kwotę 19,62 zł na koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 481,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85295, § 2010. Po stronie wydatków odpowiednio.
3. W planie finansowym po stronie wydatków rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1.500,00 zł:
 - w dziale 852, rozdziale 85214, § 2910 – 500,00 zł na zwrot dotacji,
 - w dziale 926, rozdziale 92695, § 3250 – 1.000,00 zł na stypendia
4. Dokonuje się przesunięć środków finansowych w dziale 900, rozdziale 90005 między § 4010 i § 4700 oraz w dziale 710 między rozdziałami 71004, § 4300 i 71012, § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.