

ZARZĄDZENIE NR 533/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 19 marca 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., Zarządzeniem Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXX/572/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24.528,41 zł do kwoty 64.116.253,03 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 24.528,41 zł do kwoty 66.042.219,25 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 49.277.708,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.612.730,58 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.383.549,86 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.229.180,72 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.686.772,68 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.

§ 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 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 533/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.03.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	446 042,00	17 528,41	463 570,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	17 528,41	18 528,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 528,41	17 528,41
855			Rodzina	3 139 169,00	7 000,00	3 146 169,00
	85595		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	7 000,00	23 500,00
Razem:				64 091 724,62	24 528,41	64 116 253,03

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 533/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	286 497,00	-2 000,00	284 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 497,00	-2 000,00	264 497,00
		4810	Rezerwy	226 497,00	-2 000,00	224 497,00
852			Pomoc społeczna	3 214 388,95	17 528,41	3 231 917,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	17 528,41	88 528,41
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	17 528,41	88 528,41
855			Rodzina	3 423 771,34	7 000,00	3 430 771,34
	85595		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 107,00	6 796,12	22 903,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,90	170,36	508,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10	33,52	88,62
926			Kultura fizyczna	326 779,79	2 000,00	328 779,79
	92695		Pozostała działalność	51 157,64	2 000,00	53 157,64
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				66 017 690,84	24 528,41	66 042 219,25

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 533/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	246 497,00	-2 000,00	244 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 497,00	-2 000,00	224 497,00
		4810	Rezerwy	226 497,00	-2 000,00	224 497,00
852			Pomoc społeczna	3 203 388,95	17 528,41	3 220 917,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	17 528,41	88 528,41
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	17 528,41	88 528,41
855			Rodzina	3 423 771,34	7 000,00	3 430 771,34
	85595		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 107,00	6 796,12	22 903,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,90	170,36	508,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10	33,52	88,62
926			Kultura fizyczna	271 349,47	2 000,00	273 349,47
	92695		Pozostała działalność	51 157,64	2 000,00	53 157,64
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				49 253 179,71	24 528,41	49 277 708,12

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	19,62	0,00	19,62	
		75095		Pozostała działalność	19,62	0,00	19,62	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62		19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
	758			Różne rozliczenia	110 154,00	0,00	110 154,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	110 154,00	0,00	110 154,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 154,00		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	2 000,00	0,00	2 000,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 784,00	0,00	36 784,00	
		85395		Pozostała działalność	36 784,00	0,00	36 784,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 984,00		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	1 800,00		1 800,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
	855			Rodzina	16 500,00	7 000,00	23 500,00	
		85595		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	7 000,00	23 500,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				165 457,62	7 000,00	172 457,62	

2.		WYDATKI				
750		Administracja Publiczna	19,62	0,00	19,62	
	75095	Pozostała działalność	19,62	0,00	19,62	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62		19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
801		Oświata i wychowanie	110 154,00	0,00	110 154,00	
	80195		110 154,00	0,00	110 154,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 050,00		41 050,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 132,00		11 132,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 823,00		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	21 832,00		21 832,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 317,00		14 317,00	
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 784,00	0,00	36 784,00	
	85395	Pozostała działalność	36 784,00	0,00	36 784,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 680,00		34 680,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,03		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	49,97		49,97	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 765,00		1 765,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5,75		5,75	
855		Rodzina	16 500,00	7 000,00	23 500,00	
	85595	Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 107,00	6 796,12	22 903,12	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,90	170,36	508,26	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10	33,52	88,62	
RAZEM			165 457,62	7 000,00	172 457,62	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 533/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 19 marca 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 w dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł w § 2100 oraz wydatki w dziale 855, rozdziale 85595, w § 3290 o kwotę 6.796,12 zł w § 4740 o kwotę 170,36 zł i w § 4850 o kwotę 33,52 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 17.528,41 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 z przeznaczeniem na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Po stronie wydatków odpowiednio.
3. W planie finansowym po stronie wydatków rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 2.000,00 zł:
 - w dziale 926, rozdziale 92695, § 3250 – 2.000,00 zł na stypendia.