

ZARZĄDZENIE NR 292/2022
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 i 583) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305, z późn. zm.), 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 XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/302/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 253/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 254/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/311/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 263/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 08 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 266/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/322/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 278/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 280/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 5 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 282/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 7 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem 286/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/329/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 290/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.04.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 60.442,21 zł do kwoty 48.322.418,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 60.442,21 zł do kwoty 54.775.095,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 45.330.268,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 29.135.229,76 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.847.858,25 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.287.371,51 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.891.987,08 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.938.722,65 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
962.900,00 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 28.429,05 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 373.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

4. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 04.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 098 711,00	2 663,21	1 101 374,21
	75095		Pozostała działalność	765 000,00	2 663,21	767 663,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 663,21	2 663,21
758			Różne rozliczenia	12 072 468,46	15 079,00	12 087 547,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 122,46	15 079,00	198 201,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 079,00	15 079,00
852			Pomoc społeczna	902 157,65	3 100,00	905 257,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 900,00	3 100,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 900,00	3 100,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 768,00	39 600,00	321 368,00
	85395		Pozostała działalność	281 768,00	39 600,00	321 368,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 768,00	39 600,00	321 368,00
Razem:				48 261 976,23	60 442,21	48 322 418,44

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2022 Wójta Gminy Kaxmierz z dnia 04.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 223 169,71	2 663,21	8 225 832,92
	75095		Pozostała działalność	867 100,00	2 663,21	869 763,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 067,72	1 067,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,58	182,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,16	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 386,75	2 586,75
801			Oświata i wychowanie	20 615 899,47	15 079,00	20 630 978,47
	80195		Pozostała działalność	120 618,00	15 079,00	135 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 055,51	2 055,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,95	292,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 730,54	12 730,54
852			Pomoc społeczna	2 415 524,65	3 100,00	2 418 624,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 900,00	3 100,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	3 100,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 297,00	39 600,00	444 897,00
	85395		Pozostała działalność	405 297,00	39 600,00	444 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 920,00	30 000,00	299 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	400,00	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,00	1 350,00	13 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	350,00	1 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	7 500,00	31 800,00
Razem:				54 714 653,44	60 442,21	54 775 095,65

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2022 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 292/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 04.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 151 869,71	2 663,21	8 154 532,92
	75095		Pozostała działalność	867 100,00	2 663,21	869 763,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 067,72	1 067,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,58	182,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,16	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 386,75	2 586,75
801			Oświata i wychowanie	20 511 823,47	15 079,00	20 526 902,47
	80195		Pozostała działalność	120 618,00	15 079,00	135 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 055,51	2 055,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,95	292,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 730,54	12 730,54
852			Pomoc społeczna	2 415 524,65	3 100,00	2 418 624,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 900,00	3 100,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	3 100,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 297,00	39 600,00	444 897,00
	85395		Pozostała działalność	405 297,00	39 600,00	444 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 920,00	30 000,00	299 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	400,00	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,00	1 350,00	13 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	350,00	1 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	7 500,00	31 800,00
Razem:				45 269 826,33	60 442,21	45 330 268,54

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	Zniana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750				0,00	2 663,21	2 663,21	
		75095			0,00	2 663,21	2 663,21	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		1 386,75	1 386,75	zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		1 276,46	1 276,46	zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
	758				0,00	15 079,00	15 079,00	
		75814			0,00	15 079,00	15 079,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		15 079,00	15 079,00	zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	14 900,00	3 100,00	18 000,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 900,00	3 100,00	18 000,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	14 900,00	3 100,00	18 000,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 768,00	39 600,00	321 368,00	
		85395		Pozostała działalność	281 768,00	39 600,00	321 368,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	110 160,00	30 600,00	140 760,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	162 608,00		162 608,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	9 000,00	9 000,00	18 000,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	855			Rodzina	52 800,00	0,00	52 800,00	
		85595		Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	52 800,00		52 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				349 468,00	60 442,21	409 910,21	

2.		WYDATKI					
750				0,00	2 663,21	2 663,21	
	75095			0,00	2 663,21	2 663,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 067,72	1 067,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182,58	182,58	zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,16	26,16	
		4300	Zaku usług pozostałych		1 386,75	1 386,75	zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
801				0,00	15 079,00	15 079,00	
	80195			0,00	15 079,00	15 079,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 730,54	12 730,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 055,51	2 055,51	zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292,95	292,95	
852			Pomoc społeczna	14 900,00	3 100,00	18 000,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 900,00	3 100,00	18 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	3 100,00	18 000,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 768,00	39 600,00	321 368,00	
	85395		Pozostała działalność	281 768,00	39 600,00	321 368,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	30 000,00	138 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	400,00	2 100,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	150,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	50,00	160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	161 920,00		161 920,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00		38,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	2 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	
855			Rodzina	52 800,00	0,00	52 800,00	
	85595		Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00		52 800,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
RAZEM				349 468,00	60 442,21	409 910,21	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 292/2022
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ
z dnia 4 maja 2022 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.442,21 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 39.600,00 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 30.600,00 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w § 3110, o kwotę 400,00 zł w § 4010 o kwotę 150,00 zł w § 4110 o kwotę 50,00 zł w § 4120;
 - b) bezpłatną pomoc psychologiczną po stronie dochodów o kwotę 9.000,00 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 7.500,00,00 zł w § 4170, o kwotę 1.200,00 zł w § 4110, o kwotę 300,00 zł w § 4120;
 - 2) w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, po stronie dochodów o kwotę 3.100,00 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 3.100,00 zł w § 3110;
 - 3) w dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.663,21 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 1.276,46 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 1.067,72 zł w § 4010, o kwotę 182,58 zł w § 4110, o kwotę 26,16 zł w § 4120;
 - b) koszty wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po stronie dochodów o kwotę 1.386,75 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 1.386,75 zł w § 4300;
 - 4) w dziale 758, rozdziale 75814, § 2700 zwiększa się dochody o kwotę 15.079,00 zł. Zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na:
 - c) zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy o kwotę 12.730,54 zł w § 4790, o kwotę 2.055,51 zł w § 4110, o kwotę 292,95 zł w § 4120.