

ZARZĄDZENIE NR 310/2022
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 15 czerwca 2022 r.

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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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., Zarządzeniem Nr 292/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 4 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 294/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 16 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 297/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 maja 2022, Zarządzeniem Nr 300/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/377/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 306/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 309/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81.842,00 zł do kwoty 50.007.772,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 81.842,00 zł do kwoty 56.378.682,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 46.916.305,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 30.364.622,22 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.215.219,80 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.149.402,42 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.295.366,65 zł

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

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

5) 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 310/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 125 950,01	19 530,00	1 145 480,01
	75095		Pozostała działalność	791 690,01	19 530,00	811 220,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 930,00	34 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 140,01	-15 400,00	7 740,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 644,00	62 312,00	653 956,00
	85395		Pozostała działalność	591 644,00	62 312,00	653 956,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 644,00	62 312,00	653 956,00
Razem:				49 925 930,78	81 842,00	50 007 772,78

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 081 360,44	19 530,00	9 100 890,44
	75095		Pozostała działalność	893 790,01	19 530,00	913 320,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015,00	14 430,00	30 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 173,00	62 312,00	777 485,00
	85395		Pozostała działalność	715 173,00	62 312,00	777 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 480,00	62 040,00	626 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 559,00	200,00	55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	50,00	13 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	22,00	1 938,00
Razem:				56 296 840,11	81 842,00	56 378 682,11

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2022 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 310/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 992 510,44	19 530,00	9 012 040,44
	75095		Pozostała działalność	890 240,01	19 530,00	909 770,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015,00	14 430,00	30 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 173,00	62 312,00	777 485,00
	85395		Pozostała działalność	715 173,00	62 312,00	777 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 480,00	62 040,00	626 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 559,00	200,00	55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	50,00	13 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	22,00	1 938,00
Razem:				46 834 463,00	81 842,00	46 916 305,00

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	Zniana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750				23 140,01	19 530,00	42 670,01	
		75095			23 140,01	19 530,00	42 670,01	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 515,00		4 515,00	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.	3 225,01		3 225,01	zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	15 400,00	-15 400,00	0,00	Środki z Funduszu pomocy zgodnie z porozumieniem z 25 marca 2022 roku- miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
			830	Wpływy z usług		34 930,00	34 930,00	Środki z Funduszu pomocy zgodnie z porozumieniem z 25 marca 2022 roku- miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
	758				50 975,00	0,00	50 975,00	
		75814			50 975,00	0,00	50 975,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	50 975,00		50 975,00	zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	24 900,00	0,00	24 900,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 900,00	0,00	24 900,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	24 900,00		24 900,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 644,00	62 312,00	653 956,00	
		85395		Pozostała działalność	591 644,00	62 312,00	653 956,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	140 760,00		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.	428 384,00	62 312,00	490 696,00	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.	22 500,00		22 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	855			Rodzina	62 800,00	0,00	62 800,00	
		85595		Pozostała działalność	62 800,00	0,00	62 800,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	62 800,00		62 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
					753 459,01	81 842,00	835 301,01	

2.		WYDATKI					
750				23 140,01	19 530,00	42 670,01	
	75095			23 140,01	19 530,00	42 670,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,62		2 697,62	zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,30		461,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,09		66,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	10 200,00	Środki z Funduszu pomocy zgodnie z porozumieniem z 25 marca 2022 roku
		4300	Zaku usług pozostałych	10 300,00	14 430,00	24 730,00	miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
		4300	Zaku usług pozostałych	4 515,00		4 515,00	zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
801				50 975,00	0,00	50 975,00	
	80195			50 975,00	0,00	50 975,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 733,50		42 733,50	zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,76		7 213,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,74		1 027,74	
852			Pomoc społeczna	24 900,00	0,00	24 900,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 900,00	0,00	24 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00		24 900,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 644,00	62 312,00	653 956,00	
	85395		Pozostała działalność	591 644,00	62 312,00	653 956,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00		138 000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00		2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00		160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	426 480,00	62 040,00	488 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	200,00	1 659,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	50,00	404,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	22,00	113,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00		19 300,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00		2 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00	
855			Rodzina	62 800,00	0,00	62 800,00	
	85595		Pozostała działalność	62 800,00	0,00	62 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 544,00		61 544,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00		56,00	
RAZEM				753 459,01	81 842,00	835 301,01	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 310/2022
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ
z dnia 15 czerwca 2022 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 81.842,00 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 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 19.530,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) koszty związane z miejscem zakwaterowania dla obywateli Ukrainy - zgodnie z Porozumieniem zawartym 25 marca 2022 r. z Powiatem Szamotulskim na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, po stronie dochodów o kwotę 19.530,00 zł w § 0830, po stronie wydatków o kwotę 5.100,00 zł w § 4170, o kwotę 14.430,00 zł w § 4300.
 - 2) w dziale 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 62.312,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 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 62.312,00 zł w § 2700, po stronie wydatków o kwotę 62.040,00 w § 3110, o kwotę 200,00 zł w § 4010, o kwotę 50,00 zł w § 4110, o kwotę 22,00 zł w § 4120;
2. Po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75095 przesuwają się środki otrzymane zgodnie z Porozumieniem zawartym 25 marca 2022 r. z Powiatem Szamotulskim na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w kwocie 15.400,00 z § 2700 do § 0830.