

ZARZĄDZENIE NR 406/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok

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., Zarządzeniem Nr 401/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 403/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.02.2023 r., Uchwałą Nr LIII/453/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.046,10 zł do kwoty 55.940.102,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 62.046,10 zł do kwoty 61.640.714,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 42.049.656,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.271.197,58 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.556.337,74 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.714.859,84 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.394.268,37 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
64.450,59 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 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z 28.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 459,99	162,10	104 622,09
	75095		Pozostała działalność	563,99	162,10	726,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563,99	162,10	726,09
758			Różne rozliczenia	14 376 295,17	61 884,00	14 438 179,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 260,17	61 884,00	571 144,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 892,00	61 884,00	192 776,00
Razem:				55 878 056,82	62 046,10	55 940 102,92

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	379 984,50	0,00	379 984,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50	-3 000,00	376 369,50
		4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50	-3 000,00	364 369,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00	3 000,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	3 000,00	3 615,00
750			Administracja publiczna	8 037 407,58	162,10	8 037 569,68
	75095		Pozostała działalność	101 463,99	162,10	101 626,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80	74,70	457,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,19	87,40	268,59
801			Oświata i wychowanie	21 926 786,00	61 884,00	21 988 670,00
	80195		Pozostała działalność	276 606,00	61 884,00	338 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	21 676,00	27 676,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	15 383,00	36 183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,00	1 270,00	20 362,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 555,00	11 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 642,95	0,00	1 391 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 142,95	0,00	268 142,95
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 799,50	-3 000,00	12 799,50
926			Kultura fizyczna	315 382,59	0,00	315 382,59
	92601		Obiekty sportowe	129 482,15	500,00	129 982,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54	500,00	24 551,54
	92695		Pozostała działalność	91 900,44	-500,00	91 400,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-500,00	6 100,00

Razem:	61 578 668,22	62 046,10	61 640 714,32
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	379 984,50	0,00	379 984,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50	-3 000,00	376 369,50
		4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50	-3 000,00	364 369,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00	3 000,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	3 000,00	3 615,00
750			Administracja publiczna	8 027 407,58	162,10	8 027 569,68
	75095		Pozostała działalność	101 463,99	162,10	101 626,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80	74,70	457,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,19	87,40	268,59
801			Oświata i wychowanie	21 476 786,00	61 884,00	21 538 670,00
	80195		Pozostała działalność	276 606,00	61 884,00	338 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	21 676,00	27 676,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	15 383,00	36 183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,00	1 270,00	20 362,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 555,00	11 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 642,95	0,00	1 358 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 142,95	0,00	235 142,95
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 799,50	-3 000,00	12 799,50
926			Kultura fizyczna	182 648,38	0,00	182 648,38
	92601		Obiekty sportowe	36 747,94	500,00	37 247,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54	500,00	24 551,54
	92695		Pozostała działalność	51 900,44	-500,00	51 400,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-500,00	6 100,00

Razem:	41 987 610,53	62 046,10	42 049 656,63
---------------	---------------	-----------	---------------

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	162,10	726,09	
		75095			563,99	162,10	726,09	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,80	74,70	457,50	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	87,40	259,31	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	130 892,00	61 884,00	192 776,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 892,00	61 884,00	192 776,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 892,00	61 884,00	192 776,00	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	89 492,00	0,00	89 492,00	
		85395		Pozostała działalność	89 492,00	0,00	89 492,00	
			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	77 792,00	0,00	77 792,00	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				263 587,99	62 046,10	325 634,09	

2.		WYDATKI					
750		Administracja publiczna	563,99	162,10	726,09		
	75095		563,99	162,10	726,09		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	171,91	87,40	259,31	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	74,70	457,50	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	130 892,00	61 884,00	192 776,00		
	80195		130 892,00	61 884,00	192 776,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	12 000,00	97 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 270,00	1 270,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	20 800,00	15 383,00	36 183,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	21 676,00	27 676,00	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	19 092,00	0,00	19 092,00	
		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	11 555,00	11 555,00	
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	89 492,00	0,00	89 492,00		
	85395	Pozostała działalność	89 492,00	0,00	89 492,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00		9 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	749,88		749,88	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	150,12		150,12	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 360,00	0,00	77 360,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocąobywatelom Ukrainy	359,93	0,00	359,93	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	72,07	0,00	72,07	
		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	263 587,99	62 046,10	325 634,09	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 406/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 28 marca 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 62.046,10 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 758, rozdziale 75814, zwiększa się dochody o kwotę 61.884,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, o kwotę 21.676,00 zł w § 4350, o kwotę 15.383,00 zł w § 4740, o kwotę 12.000,00 zł w § 4750, o kwotę 1.270,00 zł w § 4850 oraz o kwotę 11.555,00 w § 4860.
 - 1) w dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 162,10 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 87,40 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 87,40 zł w § 4740;
 - b) w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 74,70 zł w związku z otrzymanymi środkami na koszty wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie dochodów o kwotę 74,70 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 74,70 zł w § 4370.
2. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w rozdziale 92109 oraz między rozdziałami i paragrafami w dziale 710 i 926 w celu dostosowania środków do potrzeb jednostki.