

ZARZĄDZENIE NR 411/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 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), 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., Zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.03.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.649,03 zł do kwoty 55.952.751,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 12.649,03 zł do kwoty 61.653.363,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 42.062.305,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.271.710,61 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.556.813,42 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.714.897,19 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.406.404,37 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 Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 05.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 622,09	149,03	104 771,12
	75095		Pozostała działalność	726,09	149,03	875,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726,09	149,03	875,12
855			Rodzina	3 047 236,47	12 500,00	3 059 736,47
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	12 500,00	52 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 020,00	12 500,00	52 520,00
Razem:				55 940 102,92	12 649,03	55 952 751,95

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 05.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 037 569,68	149,03	8 037 718,71
	75095		Pozostała działalność	101 626,09	149,03	101 775,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,50	37,35	494,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,59	111,68	380,27
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-3 800,00	276 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-3 800,00	246 200,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-3 800,00	216 200,00
852			Pomoc społeczna	2 521 324,55	3 800,00	2 525 124,55
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 235 707,20	12 500,00	3 248 207,20
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	12 500,00	52 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 984,22	12 136,00	51 120,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,87	303,25	1 201,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,91	60,75	198,66
Razem:				61 640 714,32	12 649,03	61 653 363,35

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 05.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 027 569,68	149,03	8 027 718,71
	75095		Pozostała działalność	101 626,09	149,03	101 775,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,50	37,35	494,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,59	111,68	380,27
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-3 800,00	246 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-3 800,00	216 200,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-3 800,00	216 200,00
852			Pomoc społeczna	2 489 492,15	3 800,00	2 493 292,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 235 707,20	12 500,00	3 248 207,20
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	12 500,00	52 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 984,22	12 136,00	51 120,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,87	303,25	1 201,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,91	60,75	198,66
Razem:				42 049 656,63	12 649,03	42 062 305,66

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	726,09	149,03	875,12	
		75095			726,09	149,03	875,12	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457,50	37,35	494,85	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259,31	111,68	370,99	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	192 776,00	0,00	192 776,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	192 776,00	0,00	192 776,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 776,00	0,00	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	12 500,00	52 520,00	
		85595		Pozostała działalność	40 020,00	12 500,00	52 520,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 020,00	12 500,00	52 520,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				325 634,09	12 649,03	338 283,12	

2.		WYDATKI					
750		Administracja publiczna	726,09	149,03	875,12		
	75095		726,09	149,03	875,12		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,31	111,68	370,99	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	457,50	37,35	494,85	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom 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	192 776,00	0,00	192 776,00		
	80195		192 776,00	0,00	192 776,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00		97 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00		1 270,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 183,00		36 183,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 676,00		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	11 555,00	0,00	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 pomocą obywatelom 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 pomocą obywatelom 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	12 500,00	52 520,00	
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	12 500,00	52 520,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 964,22	12 136,00	50 100,22	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,87	303,25	1 201,12	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,91	60,75	198,66	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00	0,00	1 020,00	
			RAZEM	325 634,09	12 649,03	338 283,12	

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 411/2023 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.649,03 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 149,03 zł z przeznaczeniem na:
 - a) koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie dochodów o kwotę 111,68 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 111,68 zł w § 4740;
 - b) w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się dochody i wydatki 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 37,35 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 37,35 zł w § 4370.
 - 2) w dziale 855, rozdziale 85595, zwiększa się dochody o kwotę 12.500,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 855, rozdziale 85595, o kwotę 12.136,00 zł w § 3290, o kwotę 303,25 zł w § 4740, o kwotę 60,75 zł w § 4850.
2. W planie finansowym po stronie wydatków rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 3.800,00 zł w dziale 852, rozdziale 85295, § 4300 – 2.000,00 zł i § 4210 – 1.800,00zł, na teleopiekę nad osobami starszymi.