

ZARZĄDZENIE NR 433/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 12 czerwca 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, poz. 572), 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., Zarządzeniem Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LV/469/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/470/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 416/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 420/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 422/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVII/481/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 424/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 428/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20033,43 zł do kwoty 56.718.502,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 20.033,43 zł do kwoty 63.005.682,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 42.705.136,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.650.300,29 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.596.763,30 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.053.536,99 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.511.699,34 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
64.504,80 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

4. W załączniku nr 10 do uchwały, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	351 622,92	10 033,43	361 656,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 083,90	10 033,43	29 117,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 083,90	10 033,43	28 117,33
855			Rodzina	3 074 786,47	10 000,00	3 084 786,47
	85595		Pozostała działalność	65 020,00	10 000,00	75 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 020,00	10 000,00	75 020,00
Razem:				56 698 468,59	20 033,43	56 718 502,02

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 537 124,55	10 033,43	2 547 157,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 083,90	10 033,43	56 117,33
		3110	Świadczenia społeczne	46 083,90	10 033,43	56 117,33
855			Rodzina	3 263 507,20	10 000,00	3 273 507,20
	85595		Pozostała działalność	65 020,00	10 000,00	75 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 256,22	9 708,74	72 964,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,37	243,00	1 747,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,41	48,26	307,67
Razem:				62 985 648,69	20 033,43	63 005 682,12

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 505 292,15	10 033,43	2 515 325,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 083,90	10 033,43	56 117,33
		3110	Świadczenia społeczne	46 083,90	10 033,43	56 117,33
855			Rodzina	3 263 507,20	10 000,00	3 273 507,20
	85595		Pozostała działalność	65 020,00	10 000,00	75 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 256,22	9 708,74	72 964,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,37	243,00	1 747,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,41	48,26	307,67
Razem:				42 685 103,09	20 033,43	42 705 136,52

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 433/2023
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 12.06.2023 r.

I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 517,30	1 020,00	46 537,30
	85395		Pozostała działalność	45 517,30	1 020,00	46 537,30
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 517,30	1 020,00	46 537,30
Ogółem				45 517,30	1 020,00	46 537,30

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 517,30	1 020,00	46 537,30
	85395		Pozostała działalność	45 517,30	1 020,00	46 537,30
		3110	Świadczenia społeczne	44 624,80	1 000,00	45 624,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,65	16,66	766,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,21	2,94	136,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,64	0,40	10,04
Ogółem				45 517,30	1 020,00	46 537,30

II WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 286 763,85		1 286 763,85
Ogółem				1 286 763,85	0,00	1 286 763,85

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

III WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	2 928 986,27	175 537,91	3 104 524,18
Ogółem				14 300 486,27	175 537,91	14 476 024,18

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w budżecie na 2023 r. w załączniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6370 - 4.294.000,00 zł, 60016, § 6370 - 10.182.024,18 zł

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	940,48	0,00	940,48	
		75095			940,48	0,00	940,48	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,20		532,20	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,00		399,00	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	322 924,00	0,00	322 924,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	322 924,00	0,00	322 924,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 924,00		322 924,00	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		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 604,00	0,00	131 604,00	
		85395		Pozostała działalność	131 604,00	0,00	131 604,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00		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	119 904,00		119 904,00	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		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	65 020,00	10 000,00	75 020,00	
		85595		Pozostała działalność	65 020,00	10 000,00	75 020,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 020,00	10 000,00	75 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				523 108,48	10 000,00	533 108,48	

2.	750		Administracja publiczna	940,48	0,00	940,48	
	75095			940,48	0,00	940,48	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00		399,00	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	532,20		532,20	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	322 924,00	0,00	322 924,00	
	80195			322 924,00	0,00	322 924,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 546,00		143 546,00	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	7 043,00		7 043,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 183,00		46 183,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 372,00		90 372,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 225,00		24 225,00	
		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		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	131 604,00	0,00	131 604,00	
	85395		Pozostała działalność	131 604,00	0,00	131 604,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00		9 300,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,88		749,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,12		150,12	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 200,00		119 200,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,22		587,22	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,78		116,78	
		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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
855		Rodzina	65 020,00	10 000,00	75 020,00	
	85595	Pozostała działalność	65 020,00	10 000,00	75 020,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 236,22	9 708,74	71 944,96	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,37	243,00	1 747,37	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,41	48,26	307,67	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00		1 020,00	
		RAZEM	523 108,48	10 000,00	533 108,48	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 433/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 12 czerwca 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 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 855, rozdziale 85595, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 855, rozdziale 85595, o kwotę 9.708,74 zł w § 3290, o kwotę 243,00 zł w § 4740, o kwotę 48,26 zł w § 4850.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 10.033,43 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 po stronie dochodów w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 10.033,43 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.