

ZARZĄDZENIE NR 437/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 434/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 436/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.006,00 zł do kwoty 56.880586,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 30.006,00 zł do kwoty 63.863.539,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 43.512.500,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.914.601,24 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.623.988,30 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.290.612,94 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.554.739,34 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
64.528,06 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 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 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	370 317,30	30 000,00	400 317,30
	85216		Zasiłki stałe	63 165,00	30 000,00	93 165,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 665,00	30 000,00	90 665,00
855			Rodzina	3 092 786,47	6,00	3 092 792,47
	85595		Pozostała działalność	75 020,00	6,00	75 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00
Razem:				56 850 580,01	30 006,00	56 880 586,01

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 330,50	0,00	433 330,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 030,50	0,00	323 030,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 555 818,93	30 000,00	2 585 818,93
	85216		Zasiłki stałe	76 831,25	30 000,00	106 831,25
		3110	Świadczenia społeczne	75 831,25	30 000,00	105 831,25
855			Rodzina	3 281 507,20	6,00	3 281 513,20
	85595		Pozostała działalność	75 020,00	6,00	75 026,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
Razem:				63 833 533,33	30 006,00	63 863 539,33

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 330,50	0,00	348 330,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 030,50	0,00	238 030,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 523 986,53	30 000,00	2 553 986,53
	85216		Zasiłki stałe	76 831,25	30 000,00	106 831,25
		3110	Świadczenia społeczne	75 831,25	30 000,00	105 831,25
855			Rodzina	3 281 507,20	6,00	3 281 513,20
	85595		Pozostała działalność	75 020,00	6,00	75 026,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
Razem:				43 482 494,73	30 006,00	43 512 500,73

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	386 118,00	0,00	386 118,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	386 118,00	0,00	386 118,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 118,00	0,00	386 118,00	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	140 724,00	0,00	140 724,00	
		85395		Pozostała działalność	140 724,00	0,00	140 724,00	
			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	129 024,00	0,00	129 024,00	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	75 020,00	6,00	75 026,00	
		85595		Pozostała działalność	75 020,00	6,00	75 026,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 020,00		75 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	
	RAZEM				605 422,48	6,00	605 428,48	

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	386 118,00	0,00	386 118,00	
	80195			386 118,00	0,00	386 118,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 831,00		172 831,00	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	68 283,00		68 283,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 429,00		95 429,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 925,00		28 925,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,00		13 607,00	
	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	140 724,00	0,00	140 724,00	
	85395		Pozostała działalność	140 724,00	0,00	140 724,00	
	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	128 240,00		128 240,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,87		653,87	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,13		130,13	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00	
	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	75 020,00	6,00	75 026,00	
	85595	Pozostała działalność	75 020,00	6,00	75 026,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 944,96		71 944,96	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,37		1 747,37	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,67		307,67	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00		1 020,00	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	
RAZEM			605 422,48	6,00	605 428,48	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 437/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ
z dnia 30 czerwca 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 6,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych środków na realizację świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 po stronie dochodów w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. Dokonuje się przesunięć w dziale 754, rozdziale 75814 między § 3030 i § 4270 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.