

ZARZĄDZENIE NR 492/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688), 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.), 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., Zarządzeniem Nr 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 446/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 449/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 451/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 453/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 457/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 465/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 467/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 września 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 470/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 6 października 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 472/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 473/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 479/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 21 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 482/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 487/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/547/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 488/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 65.888.965,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 49.560.365,22 w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.099.395,56 zł tego na:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.907.237,09 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.192.158,47 zł
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.762.761,08 zł
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
59.331,76 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
4. Załącznik nr 2c wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 981 408,79	0,00	2 981 408,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 734,40	0,00	1 338 734,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 724,00	-3 100,00	212 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 192,13	3 100,00	80 292,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 600,00	0,00	561 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 900,00	13 000,00	239 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	-13 000,00	321 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 922,83	0,00	424 922,83
	85395		Pozostała działalność	424 922,83	0,00	424 922,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 617,59	-1 500,00	62 117,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 450,00	39 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	4 146 106,90	0,00	4 146 106,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 432,00	0,00	3 754 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 895,00	-15 500,00	3 635 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	3 500,00	7 542,00
Razem:				65 888 965,25	0,00	65 888 965,25

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 949 576,39	0,00	2 949 576,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 902,00	0,00	1 306 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 724,00	-3 100,00	212 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 192,13	3 100,00	80 292,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 600,00	0,00	561 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 900,00	13 000,00	239 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	-13 000,00	321 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 922,83	0,00	424 922,83
	85395		Pozostała działalność	424 922,83	0,00	424 922,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 617,59	-1 500,00	62 117,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 450,00	39 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	4 146 106,90	0,00	4 146 106,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 432,00	0,00	3 754 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 895,00	-15 500,00	3 635 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	3 500,00	7 542,00
Razem:				49 560 365,22	0,00	49 560 365,22

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,09	0,00	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 754,19	0,00	1 111 754,19
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	144 017,00	0,00	144 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	0,00	144 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 008,93	0,00	87 008,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874,47	0,00	14 874,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,60	0,00	2 133,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	0,00	81 645,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	0,00	79 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	0,00	42 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 417,28	0,00	19 417,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,32	0,00	17 360,32
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90	0,00	405,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	0,00	57,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	104 639,56	0,00	104 639,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	0,00	104 639,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,03	0,00	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 603,53	0,00	103 603,53
852			Pomoc społeczna	290 500,00	0,00	290 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	13 000,00	66 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	-13 000,00	223 100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	3 861 766,47	0,00	3 861 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 412,00	0,00	3 743 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 895,00	-15 500,00	3 635 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	0,00	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	0,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	3 500,00	7 542,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	0,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,34	0,00	1 681,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,16	0,00	629,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,47	0,00	2 354,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	0,00	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	0,00	116 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	5 619 557,31	0,00	5 619 557,31

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 492/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć w działach:

- 852 rozdziale 85219 między paragrafami oraz rozdziale 85228 między paragrafami,
 - 853 rozdziale 85395 między paragrafami,
 - 855 rozdziale 85502 między paragrafami,
- w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostek.