

ZARZĄDZENIE NR 198/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, upoważniającego Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 784 993,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36 065 360,28 zł

2) dochody majątkowe 27 719 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 040 301,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 38 507 070,28 zł

2) wydatki majątkowe 34 533 231,43 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 198/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 497 888,43	4 647,00	12 502 535,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 970 099,43	4 647,00	3 974 746,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 583,00	4 647,00	32 230,00
852			Pomoc społeczna	828 175,00	2 800,00	830 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	2 500,00	46 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	2 500,00	46 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 691,00	300,00	86 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	300,00	2 800,00
855			Rodzina	3 064 700,00	8 576,00	3 073 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 011,00	8 576,00	3 014 587,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 043,00	6 182,00	19 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 468,00	2 394,00	22 862,00
Razem:				63 768 970,71	16 023,00	63 784 993,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 198/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 485,91	0,00	579 485,91
	01008		Melioracje wodne	123 413,00	0,00	123 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
750			Administracja publiczna	5 519 160,98	0,00	5 519 160,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 895,00	0,00	4 966 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	20 000,00	630 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 004,98	0,00	80 004,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 069 016,39	4 647,00	11 073 663,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 103 447,00	3 098,00	7 106 545,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 362,80	1 728,56	7 091,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,24	339,50	1 392,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 970,96	1 029,94	13 000,90
	80104		Przedszkola	2 540 842,00	1 549,00	2 542 391,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 196,00	1 549,00	10 745,00
852			Pomoc społeczna	2 642 960,00	2 800,00	2 645 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	2 500,00	46 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	2 500,00	46 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 691,00	40,00	172 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 100,00	-260,00	169 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	300,00	2 800,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	260,00	48 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	260,00	48 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 485,00	0,00	82 485,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350,00	0,00	31 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-373,00	5 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	373,00	5 733,00
855			Rodzina	3 405 108,00	8 576,00	3 413 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 011,00	8 576,00	3 014 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 150,00	6 131,00	2 578 281,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 887,00	2 322,00	22 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 843,00	51,00	14 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,00	72,00	653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409 398,43	0,00	8 409 398,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 268 384,00	0,00	1 268 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	4 000,00	80 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 800,00	0,00	564 800,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 618 000,43	0,00	3 618 000,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-6 888,00	612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 482,00	6 888,00	94 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 834 019,00	0,00	15 834 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 400,00	0,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
Razem:				73 024 278,71	16 023,00	73 040 301,71

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i na wypłatę świadczenia wychowawczego w lipcu 2023 r.,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”,
- z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, świadczenia rodzinne i inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.