

ZARZĄDZENIE NR 143/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.

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 2024 r. poz. 609 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 LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, 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 76 573 612,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 339 476,44 zł
- 2) dochody majątkowe 32 234 136,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 750 846,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42 966 287,44 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 784 559,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Sylwester Kowal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 143/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 749,00	16 932,00	167 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 523,00	16 932,00	135 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 523,00	16 932,00	135 455,00
855			Rodzina	3 156 041,00	297,00	3 156 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 691,00	297,00	3 090 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179,00	297,00	1 476,00
Razem:				76 556 383,44	17 229,00	76 573 612,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 143/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	24 001,00	0,00	24 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 001,00	0,00	24 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 293,00	-2 000,00	6 293,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 708,00	-1 500,00	2 208,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 749,00	16 932,00	167 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 523,00	16 932,00	135 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 520,00	11 760,00	85 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	603,00	3 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	89,00	539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 573,00	3 552,00	22 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 583,00	797,00	15 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	131,00	841,00
801			Oświata i wychowanie	13 671 764,00	0,00	13 671 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 631 937,00	3 636,00	8 635 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 828,00	-20 758,00	116 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 047,00	-38 000,00	950 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 012,00	-10 000,00	110 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 180,00	44 026,00	147 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 842,00	98 140,00	304 982,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 989,00	-2 500,00	489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 940,00	6 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 396,00	-50 306,00	6 090,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 415,00	-29 906,00	309 509,00
	80104		Przedszkola	3 316 110,00	-16 078,00	3 300 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 151,00	-1 884,00	27 267,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 807,00	-10 000,00	309 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 546,00	-10 000,00	28 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 216,00	-7 000,00	5 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 450,00	10 925,00	209 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 034,00	12 000,00	67 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 376,00	-14 119,00	2 257,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600,00	0,00	591 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
80195		Pozostała działalność	183 644,00	12 442,00	196 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 794,00	12 442,00	153 236,00
855		Rodzina	3 632 842,00	297,00	3 633 139,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 691,00	297,00	3 090 988,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 161,00	279,00	1 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	36,00
Razem:			79 733 617,44	17 229,00	79 750 846,44

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in.:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaną z budżetu państwa dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.