

ZARZĄDZENIE NR 302/2022
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr XL/309/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022, 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 64 893 986,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45 704 723,48 zł

2) dochody majątkowe 19 189 262,59 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 554 259,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 48 409 995,73 zł

2) wydatki majątkowe 37 144 263,37 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 302/2022 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	382 539,94	1 029,05	383 568,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 963,94	1 029,05	39 992,99
		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	38 963,94	1 029,05	39 992,99
852			Pomoc społeczna	2 012 636,42	-520,00	2 012 116,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 794,00	-2 994,00	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 794,00	-2 994,00	42 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 100,00	-7 100,00	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	-7 100,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 145,00	-6 565,00	156 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 145,00	-6 565,00	156 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 939,00	16 139,00	153 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 939,00	16 139,00	153 078,00
855			Rodzina	5 873 649,00	5 131,00	5 878 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 476,00	5 131,00	3 037 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 476,00	5 131,00	14 607,00
Razem:				64 888 346,02	5 640,05	64 893 986,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 779 138,14	0,00	5 779 138,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 726,00	0,00	5 256 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 389,00	355 956,00	2 707 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-92 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 806,00	15 505,00	434 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 941,00	-10 366,00	49 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-85 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	-93 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	-44 000,00	475 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 020,00	-30 095,00	61 925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	0,00	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	-830,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	-835,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 935,00	9 565,00	146 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 104 471,14	1 029,05	11 105 500,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 357 233,29	63 520,00	7 420 753,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 000,00	14 500,00	307 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 042,00	54 000,00	1 256 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 440,34	25 000,00	886 440,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 266,66	-5 500,00	78 766,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 589,00	1 000,00	237 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 212,00	21 300,00	186 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-800,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	200,00	4 210,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 215,00	820,00	11 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 624,00	-46 000,00	3 253 624,00
80104		Przedszkola	2 546 874,91	-63 520,00	2 483 354,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	4 570,00	48 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 759,00	-2 000,00	352 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 068,00	-5 950,00	19 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 295,00	3 500,00	118 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 696,00	250,00	7 946,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	4 300,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 892,00	4 000,00	268 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	-800,00	4 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	-870,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 078,00	-70 520,00	720 558,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 963,94	1 029,05	39 992,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,07	-94,87	331,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,86	-16,22	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,44	-2,32	8,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 454,57	1 142,46	39 597,03
852		Pomoc społeczna	3 649 881,42	-520,00	3 649 361,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 794,00	-2 994,00	42 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 794,00	-2 994,00	42 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 100,00	-7 100,00	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 100,00	-7 100,00	168 000,00
85216		Zasiłki stałe	163 145,00	-6 565,00	156 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 145,00	-6 565,00	156 580,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 571,00	16 139,00	878 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 116,00	13 500,00	604 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 406,00	2 400,00	118 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,00	239,00	12 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-1 500,00	1 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 200,00	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	-4 800,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 635 208,00	0,00	7 635 208,00
	85395		Pozostała działalność	7 635 208,00	0,00	7 635 208,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 070,00	4 000,00	163 070,00
855			Rodzina	6 172 057,00	5 131,00	6 177 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 476,00	5 131,00	3 037 607,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 298,00	5 000,00	14 298,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-750,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 750,00	14 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	131,00	309,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 408,00	0,00	30 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	300,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 993 187,43	0,00	16 993 187,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 246 231,00	0,00	8 246 231,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	9 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 876 014,00	0,00	15 876 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 900,00	0,00	553 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-15 000,00	122 000,00
926			Kultura fizyczna	1 893 795,00	0,00	1 893 795,00
	92601		Obiekty sportowe	1 675 045,00	0,00	1 675 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 599,84	-294 837,28	549 762,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	363 545,16	294 837,28	658 382,44
Razem:				85 548 619,05	5 640,05	85 554 259,10

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie ze:

- a) zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa;
- b) zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe;
- c) zmianą planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”;
- d) zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem z Funduszu Pomocy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.