

ZARZĄDZENIE NR 288/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 67 699 621,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 142 432,33 zł
- 2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 154 582,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 708 547,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 446 035,00 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 288/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 723 562,00	2 500,00	6 726 062,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 682,00	2 500,00	11 182,00
		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	8 682,00	2 500,00	11 182,00
750			Administracja publiczna	63 063,00	19,94	63 082,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,94	19,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94
758			Różne rozliczenia	14 256 366,00	6 068,00	14 262 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 573 655,00	6 068,00	3 579 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 225,00	6 068,00	46 293,00
852			Pomoc społeczna	1 053 666,78	57 741,60	1 111 408,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 300,00	300,00	73 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300,00	57 441,60	177 741,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	57 441,60	177 741,60
855			Rodzina	3 159 342,00	297,00	3 159 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 558,00	297,00	3 093 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00	297,00	2 331,00
Razem:				67 632 994,79	66 626,54	67 699 621,33

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 288/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 989 551,00	2 500,00	8 992 051,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 682,00	2 500,00	501 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 682,00	2 500,00	101 182,00
750			Administracja publiczna	6 842 568,00	19,94	6 842 587,94
	75095		Pozostała działalność	262 850,00	19,94	262 869,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,70	16,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24
801			Oświata i wychowanie	14 873 080,35	6 068,00	14 879 148,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 323 057,00	6 068,00	8 329 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	-111 000,00	1 589 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 640,00	65 000,00	939 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 402,00	6 000,00	112 402,00
		4260	Zakup energii	249 020,00	20 000,00	269 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 206,00	20 000,00	212 206,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 456,43	6 068,00	42 524,43
	80104		Przedszkola	3 339 606,00	0,00	3 339 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 375,00	20 000,00	254 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 135,00	-20 000,00	1 179 135,00
852			Pomoc społeczna	3 319 743,78	57 741,60	3 377 485,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 040,00	300,00	159 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 383,00	57 441,60	1 035 824,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 228,00	48 000,00	725 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00	8 265,60	130 445,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 005,00	1 176,00	15 181,00
	85295		Pozostała działalność	430 936,78	0,00	430 936,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 690,00	-3 099,10	9 590,90

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 271,31	4 271,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,79	827,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 256,00	0,00	88 256,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232,00	0,00	38 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	-1 032,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	620,00	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	812,00	9 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
855			Rodzina	3 618 143,00	297,00	3 618 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 558,00	297,00	3 093 855,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 016,00	288,00	2 304,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	9,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 544 958,00	0,00	8 544 958,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 600,00	-5 000,00	132 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 765 064,00	0,00	12 765 064,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 605 888,00	-2 000,00	5 603 888,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 992 376,00	2 000,00	5 994 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				80 087 955,79	66 626,54	80 154 582,33

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, innych zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, nadanie numeru PESEL oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.