

ZARZĄDZENIE NR 393/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 96 051 204,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 70 494 015,88 zł
- 2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 108 506 165,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 71 651 130,88 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 855 035,00 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 393/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 102,88	19,94	65 122,82
	75095		Pozostała działalność	39,88	19,94	59,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,88	19,94	59,82
758			Różne rozliczenia	14 600 797,00	4 245,00	14 605 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 596 654,00	4 245,00	3 600 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 224,00	4 245,00	67 469,00
852			Pomoc społeczna	23 954 196,38	7 228,80	23 961 425,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 586 458,00	7 228,80	22 593 686,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 329,00	30 000,00	374 329,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		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	150 000,00	30 000,00	180 000,00
855			Rodzina	3 510 721,10	283,00	3 511 004,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 805,00	283,00	3 440 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281,00	283,00	3 564,00

Razem:				96 009 428,14	41 776,74	96 051 204,88
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 393/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 378 963,88	19,94	7 378 983,82
	75095		Pozostała działalność	142 889,88	19,94	142 909,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,40	16,70	50,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,48	3,24	9,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 881,00	0,00	208 881,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	0,00	1 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,62	48,28	1 429,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,26	5,81	242,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,85	1,18	35,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,27	-55,27	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 498,00	0,00	1 214 498,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 800,00	0,00	543 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	17 000,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-11 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 417 647,29	4 245,00	15 421 892,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 464 615,00	83 495,00	9 548 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 000,00	20 000,00	1 814 000,00
		4260	Zakup energii	398 420,00	20 000,00	418 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 146 348,00	40 000,00	4 186 348,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 955,43	3 495,00	61 450,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	871 500,00	750,00	872 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	550 243,00	-80 000,00	470 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 622,00	-80 000,00	215 622,00
852			Pomoc społeczna	26 348 771,38	7 228,80	26 356 000,18

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 618 658,00	7 228,80	22 625 886,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,80	1 080,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 561,00	30 000,00	424 561,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232,00	0,00	38 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 150,00	23 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	-1 150,00	8 662,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
855			Rodzina	3 827 184,10	283,00	3 827 467,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 805,00	283,00	3 440 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 168,00	288,00	3 456,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	-5,00	108,00
Razem:				108 464 389,14	41 776,74	108 506 165,88

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznanymi z budżetu państwa dotacjami na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. oraz na wypłatę pracownikom socjalnym jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł, przeprowadzającym wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.