

ZARZĄDZENIE NR 399/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 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 113 664 085,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 88 106 896,88 zł
- 2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 126 119 046,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 88 664 011,88 zł
- 2) wydatki majątkowe 37 455 035,00 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 399/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 961 425,18	102 785,00	24 064 210,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 593 686,80	102 785,00	22 696 471,80
		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	22 572 500,00	102 785,00	22 675 285,00
Razem:				113 561 300,88	102 785,00	113 664 085,88

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 399/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 728 983,82	0,00	8 728 983,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 063,00	0,00	65 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 723,41	1 733,03	50 456,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,03	-1 733,03	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 760 867,00	0,00	6 760 867,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 334 361,29	0,00	25 334 361,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 548 110,00	9 717,00	9 557 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 058,00	1 800,00	285 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00	30 710,00	1 844 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 640,00	7 600,00	1 073 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 402,00	-26 625,00	103 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 060,00	14 940,00	253 000,00
		4260	Zakup energii	418 420,00	520,00	418 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 206,00	-2 000,00	362 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 191,00	4 472,00	328 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,00	300,00	4 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186 348,00	-22 000,00	4 164 348,00
	80104		Przedszkola	3 393 114,00	-9 717,00	3 383 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 819,00	-15 983,00	477 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 907,00	300,00	268 207,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 375,00	-7 500,00	299 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 522,00	-4 034,00	75 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 135,00	13 000,00	1 080 135,00
	80195		Pozostała działalność	10 282 712,00	0,00	10 282 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	-543,00	33 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 028 091,00	543,00	10 028 634,00
852			Pomoc społeczna	26 376 000,18	102 785,00	26 478 785,18

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 258,60	0,00	1 135 258,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 887,00	-16 600,00	805 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	16 100,00	22 240,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 225,00	0,00	448 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330,00	-960,00	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	140,00	15 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 900,00	820,00	104 720,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 645 886,80	102 785,00	22 748 671,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	22 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,80	3 789,00	4 869,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	539,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958,00	76 457,00	90 415,00
855			Rodzina	3 827 467,10	0,00	3 827 467,10
	85504		Wspieranie rodziny	37 060,10	0,00	37 060,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-50,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,50	50,00	873,50
Razem:				126 016 261,88	102 785,00	126 119 046,88

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.