

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 marca 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 2023 r. poz. 40 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 75 792 268,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące 43 558 132,32 zł

2) dochody majątkowe 32 234 136,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 154 962,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 42 480 778,32 zł

2) wydatki majątkowe 35 674 184,00 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 77/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	212 810,00	468 320,00	681 130,00
	80104		Przedszkola	175 500,00	468 320,00	643 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00
852			Pomoc społeczna	777 492,00	158 338,32	935 830,32
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	158 338,32	164 450,32
		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	6 112,00	158 338,32	164 450,32
855			Rodzina	3 155 156,00	576,00	3 155 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 806,00	576,00	3 090 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	576,00	882,00
Razem:				75 165 034,00	627 234,32	75 792 268,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 77/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 633 650,00	0,00	1 633 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 950,00	0,00	264 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	326,00	1 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	47,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-2 373,00	257 627,00
750			Administracja publiczna	6 492 609,00	0,00	6 492 609,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	0,00	196 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 197 376,00	468 320,00	13 665 696,00
	80104		Przedszkola	2 847 790,00	468 320,00	3 316 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 820,00	66 987,00	319 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 948,00	9 598,00	38 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 636,00	391 735,00	1 304 371,00
852			Pomoc społeczna	2 785 569,00	158 338,32	2 943 907,32
	85295		Pozostała działalność	34 112,00	158 338,32	192 450,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	155 234,00	155 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	1 000,00	7 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	908,32	908,32
855			Rodzina	3 631 957,00	576,00	3 632 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 806,00	576,00	3 090 382,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	306,00	558,00	864,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 070 089,00	0,00	12 070 089,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	0,00	526 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-10,00	5 190,00
Razem:				77 527 728,00	627 234,32	78 154 962,32

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku z dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- ze zwiększeniem 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.