

ZARZĄDZENIE NR 185/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025.

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 § 9 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2025, 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 76 695 410,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 345 938,72 zł

2) dochody majątkowe 28 349 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 90 901 997,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 52 899 996,40 zł

2) wydatki majątkowe 38 002 001,00 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 185/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 16 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	3 535 059,32	4 677,00	3 539 736,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 087 563,00	4 677,00	2 092 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 563,00	4 677,00	27 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 400,00	-1 000,00	44 400,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		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	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:				76 691 533,72	3 877,00	76 695 410,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 185/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 16 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 991 871,50	0,00	6 991 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 340,00	-2 650,00	6 364 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-2 650,00	57 350,00
	75095		Pozostała działalność	43 016,50	2 650,00	45 666,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 650,00	16 650,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	200,00	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	21 683 814,00	4 677,00	21 688 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 649 357,00	298 411,45	11 947 768,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000,00	2 942,00	315 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 296,00	42 311,79	1 334 607,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 413,00	6 030,66	174 443,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,60	2 075,99	3 544,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 767,00	243 200,00	5 516 967,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,42	407,74	696,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 055,98	1 443,27	18 499,25
	80104		Przedszkola	3 354 966,00	30 167,29	3 385 133,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	750,00	76 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 725,00	3 568,64	222 293,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 690,00	508,65	43 198,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 440,00	62 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 601,00	500,00	337 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 220,00	20 000,00	1 314 220,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	381 750,00	750,00	382 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	750,00	4 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 830,00	-30 167,29	17 662,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-750,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	-3 568,64	1 796,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	-508,65	256,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 440,00	2 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 441,00	-294 484,45	772 956,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-2 942,00	19 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 302,00	-42 311,79	98 990,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 139,00	-6 030,66	14 108,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	-243 200,00	556 800,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 712 675,00	0,00	4 712 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 862 675,00	240 000,00	3 102 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 000,00	-240 000,00	1 495 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 890,00	-1 000,00	114 890,00
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 444 902,00	0,00	6 444 902,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 842,00	14 600,00	1 494 442,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 600,00	14 600,00	29 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 702,00	-14 600,00	2 824 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670 327,00	-14 600,00	2 655 727,00
Razem:			90 898 120,40	3 877,00	90 901 997,40

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na wydatki obrotowe,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.