

ZARZĄDZENIE NR 326/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

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 LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, 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 70 809 422,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 589 789,25 zł

2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 064 730,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 598 307,25 zł

2) wydatki majątkowe 36 466 423,43 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 326/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 144 464,20	22 080,00	3 166 544,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 504,20	22 080,00	3 088 584,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	80,00	2 180,00
		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	3 008 124,00	22 000,00	3 030 124,00
Razem:				70 787 342,68	22 080,00	70 809 422,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 326/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 253,00	0,00	3 578 253,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 059 821,00	0,00	2 059 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	-634,00	164 366,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	-634,00	164 366,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	-634,00	164 366,00
801			Oświata i wychowanie	12 155 248,56	0,00	12 155 248,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 763 975,01	-1 216,00	7 762 759,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 362,00	10 600,00	318 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 519,00	-10 200,00	1 447 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 126,72	13 400,00	867 526,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 977,00	500,00	220 477,00
		4260	Zakup energii	433 256,00	-13 000,00	420 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 212,00	12 800,00	229 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 371,00	290,00	217 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 695,00	174,00	3 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 392 562,00	-11 780,00	3 380 782,00
	80104		Przedszkola	2 762 894,29	1 216,00	2 764 110,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 012,00	500,00	52 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 697,48	8 000,00	195 697,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 662,81	200,00	18 862,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-4 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 841,00	-3 500,00	101 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 020,00	800,00	239 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 317,00	216,00	49 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	-1 000,00	405,00
851			Ochrona zdrowia	402 023,57	0,00	402 023,57
	85195		Pozostała działalność	143 550,57	0,00	143 550,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,00	15,24	6 287,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,57	2,93	1 549,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,49	205,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-0,50	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	-18,16	10 128,84
852			Pomoc społeczna	2 818 304,00	0,00	2 818 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 467,00	0,00	441 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,00	302,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	-302,00	13 798,00
855			Rodzina	3 466 858,20	22 714,00	3 489 572,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 504,20	22 080,00	3 088 584,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 112,00	19 200,00	2 688 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 290,00	2 800,00	283 090,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	80,00	2 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	0,00	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,29	-0,02	271,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,86	0,01	38,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,45	0,01	63,46
	85508		Rodziny zastępcze	297 000,00	634,00	297 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	634,00	297 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 148,43	0,00	10 206 148,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 146,00	-9 000,00	2 503 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 846,00	-9 000,00	2 413 846,00
	90095		Pozostała działalność	4 828 888,43	9 000,00	4 837 888,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 594 201,00	0,00	17 594 201,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 411 619,00	0,00	6 411 619,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00

Razem:				80 042 650,68	22 080,00	80 064 730,68
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,
- z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 634 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące rodzin zastępczych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.