

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 maja 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. 609), 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 76 556 383,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 322 247,44 zł
- 2) dochody majątkowe 32 234 136,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 733 617,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42 949 058,44 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 784 559,00 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 117/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	935 830,32	28 486,46	964 316,78
	85295		Pozostała działalność	164 450,32	28 486,46	192 936,78
		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	164 450,32	28 486,46	192 936,78
Razem:				76 527 896,98	28 486,46	76 556 383,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 117/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 572 609,00	0,00	6 572 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 292,00	0,00	6 065 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 675,00	-46 675,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 900,00	46 675,00	776 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 800,00	0,00	544 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 800,00	0,00	511 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 963 907,32	28 486,46	2 992 393,78
	85295		Pozostała działalność	192 450,32	28 486,46	220 936,78
		3110	Świadczenia społeczne	155 234,00	27 928,00	183 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,32	558,46	1 466,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 718 589,00	0,00	12 718 589,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 800,00	-40 000,00	132 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	-20 000,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 900,00	-40 000,00	489 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 732 888,00	-34 375,00	5 698 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-34 375,00	182 625,00
	92195		Pozostała działalność	5 858 001,00	114 375,00	5 972 376,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	399 115,00	-119 000,00	280 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	564 885,00	-172 000,00	392 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-102 000,00	83 000,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 561,00	-491 000,00	1 413 561,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 440,00	-691 000,00	2 016 440,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	264 957,00	264 957,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 501 418,00	1 501 418,00
926		Kultura fizyczna	618 640,00	0,00	618 640,00
	92601	Obiekty sportowe	364 850,00	0,00	364 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			79 705 130,98	28 486,46	79 733 617,44

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in.:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaną z budżetu państwa dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w związku z koniecznością dokonania rozliczenia i zwrotu części dotychczas otrzymanych zaliczek w ramach realizacji projektu.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.