

ZARZĄDZENIE NR 258/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 lipca 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 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 67 632 994,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 075 805,79 zł
- 2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 087 955,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 641 920,79 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 446 035,00 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 258/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 063,00	5 000,00	63 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 063,00	5 000,00	63 063,00
		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	58 063,00	5 000,00	63 063,00
758			Różne rozliczenia	14 250 494,00	5 872,00	14 256 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 567 783,00	5 872,00	3 573 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 353,00	5 872,00	40 225,00
852			Pomoc społeczna	1 024 016,78	29 650,00	1 053 666,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	600,00	73 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 580,00	29 050,00	326 630,00
		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	253 980,00	29 050,00	283 030,00
855			Rodzina	3 158 647,00	695,00	3 159 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 297,00	261,00	3 093 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,00	261,00	2 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	434,00
		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	434,00	434,00

Razem:	67 591 777,79	41 217,00	67 632 994,79
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 258/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	31 001,00	0,00	31 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 001,00	0,00	31 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 837 568,00	5 000,00	6 842 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 063,00	5 000,00	63 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 859,78	4 188,31	47 048,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,71	709,08	8 117,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,48	102,61	1 164,09
801			Oświata i wychowanie	14 867 208,35	5 872,00	14 873 080,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 272 185,00	50 872,00	8 323 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 640,00	-15 000,00	874 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 402,00	5 000,00	106 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	28 500,00	168 500,00
		4260	Zakup energii	214 020,00	35 000,00	249 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	118 500,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 206,00	45 000,00	192 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 090,00	-2 000,00	4 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 971 556,00	-170 000,00	3 801 556,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 584,43	5 872,00	36 456,43
	80104		Przedszkola	3 384 606,00	-45 000,00	3 339 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 807,00	-15 000,00	294 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 375,00	20 000,00	234 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 135,00	-55 000,00	1 199 135,00
852			Pomoc społeczna	3 290 093,78	29 650,00	3 319 743,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 440,00	600,00	159 040,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 383,00	10 000,00	978 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 228,00	10 000,00	677 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 780,00	19 050,00	435 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514,00	-5 000,00	19 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 250,00	-5 000,00	122 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 780,00	29 050,00	283 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 256,00	0,00	88 256,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232,00	0,00	38 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	3 617 448,00	695,00	3 618 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 297,00	261,00	3 093 558,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 737,00	279,00	2 016,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	-18,00	18,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,76	351,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,55	59,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,62	8,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,07	14,07
Razem:				80 046 738,79	41 217,00	80 087 955,79

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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, innych zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.