

ZARZĄDZENIE NR 98/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 marca 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 75 096 365,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 393 393,14 zł

2) dochody majątkowe 27 702 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 86 277 763,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 49 540 762,82 zł

2) wydatki majątkowe 36 737 001,00 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 98/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 817 600,00	500 000,00	5 317 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	29 878,00	31 546,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 878,00	29 878,00
		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	29 878,00	29 878,00
852			Pomoc społeczna	2 026 149,12	56 889,00	2 083 038,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	777 450,00	56 889,00	834 339,00
		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	745 250,00	56 889,00	802 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 966 803,20	331,00	2 967 134,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	628,00	628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	175,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	453,00	453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 797,00	-297,00	2 890 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297,00	-297,00	0,00

Razem:	74 507 267,14	589 098,00	75 096 365,14
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 554 563,00	500 000,00	11 054 563,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414 093,00	500 000,00	914 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	500 000,00	879 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 985 822,00	0,00	9 985 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 075 722,00	0,00	9 075 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 000,00	-10 000,00	8 095 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	29 878,00	31 546,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 878,00	29 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,00	2 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 850,00	15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	3 321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	634,00	634,00
801			Oświata i wychowanie	19 474 587,00	0,00	19 474 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 559 387,00	16 000,00	11 575 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 648,00	-30 000,00	2 384 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 296,00	-20 000,00	1 302 296,00
		4260	Zakup energii	198 197,00	50 000,00	248 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 648,00	16 000,00	67 648,00
	80104		Przedszkola	3 421 209,00	0,00	3 421 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 725,00	-25 000,00	218 725,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	433 011,00	-16 000,00	417 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 825,00	-16 000,00	150 825,00
852			Pomoc społeczna	4 843 685,12	56 889,00	4 900 574,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	777 450,00	56 889,00	834 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 250,00	54 750,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 139,00	2 139,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 490,00	2 000,00	97 490,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 744 564,20	331,00	4 744 895,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	628,00	628,00
		2910	Zwrot 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	0,00	453,00	453,00
		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	0,00	175,00	175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 797,00	-297,00	2 890 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288,00	-288,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	-9,00	0,00
Razem:				85 688 665,82	589 098,00	86 277 763,82

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznanymi z budżetu państwa dotacjami na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r., wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego dotacją celową, w ramach pomocy finansowej, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Żąbkowickim”,
- zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach „Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie”, „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82”, „Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291”, „Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Żąbkowickim”,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.