

ZARZĄDZENIE NR 377/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 listopada 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. 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 § 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 96 009 428,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 70 452 239,14 zł

2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 108 464 389,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 71 609 354,14 zł

2) wydatki majątkowe 36 855 035,00 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 377/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 082,94	19,94	65 102,88
	75095		Pozostała działalność	19,94	19,94	39,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,94	19,94	39,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 398,00	15 000,00	407 398,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 398,00	15 000,00	307 398,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	15 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 178,00	212,00	100 390,00
	85195		Pozostała działalność	100 178,00	212,00	100 390,00
		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	178,00	212,00	390,00
852			Pomoc społeczna	22 666 696,38	1 287 500,00	23 954 196,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00	-5 000,00	66 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 293 958,00	1 292 500,00	22 586 458,00
		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	21 280 000,00	1 292 500,00	22 572 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 329,00	150 000,00	344 329,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
Razem:				94 556 696,20	1 452 731,94	96 009 428,14

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 377/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 378 943,94	19,94	7 378 963,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 867,00	0,00	6 732 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-8 500,00	201 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	-18 000,00	780 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 869,94	19,94	142 889,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,70	16,70	33,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,24	3,24	6,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 498,00	15 000,00	1 214 498,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 800,00	0,00	543 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 698,00	15 000,00	316 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	15 000,00	100 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 417 647,29	0,00	15 417 647,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 431 756,00	32 859,00	9 464 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 000,00	20 000,00	1 794 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 640,00	1 000,00	1 065 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	4 560,00	238 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	4 181,00	22 181,00
		4260	Zakup energii	397 020,00	1 400,00	398 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-900,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 206,00	25 000,00	364 206,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-600,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-300,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 522,00	743,00	17 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 569,00	-225,00	6 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 348,00	126 000,00	4 146 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 509,00	-148 000,00	309 509,00
80104		Przedszkola	3 325 973,00	-32 859,00	3 293 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 886,00	-1 067,00	493 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 807,00	-6 900,00	267 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	-209,00	12 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	2 050,00	117 050,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-9 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 905,00	2 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 375,00	-12 000,00	307 375,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 449,00	-1 000,00	4 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	-418,00	694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-60,00	1 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 677,00	0,00	50 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-13 500,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 377,00	13 500,00	39 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 736,00	0,00	1 054 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	546,00	25 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 436,00	-9,00	36 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-537,00	63,00
851		Ochrona zdrowia	864 249,00	212,00	864 461,00
	85195	Pozostała działalność	581 319,00	212,00	581 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,34	112,33	6 224,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,60	19,61	1 539,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,70	2,70	205,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,25	14,25	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 029,11	63,11	10 092,22
852		Pomoc społeczna	25 061 271,38	1 287 500,00	26 348 771,38

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 240,00	-5 000,00	132 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 740,00	-5 000,00	130 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	282 040,00	-5 300,00	276 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 440,00	-5 300,00	271 140,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 958,60	5 300,00	1 135 258,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 887,00	5 000,00	821 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 945,60	-5 000,00	131 945,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	500,00	6 140,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-100,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 437,00	1 344,00	41 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224,00	3 456,00	22 680,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 263,00	0,00	1 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263,00	1 000,00	1 263,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 326 158,00	1 292 500,00	22 618 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 280 000,00	1 292 500,00	22 572 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 561,00	150 000,00	394 561,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 591 618,00	0,00	11 591 618,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 500,00	0,00	1 250 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 785 064,00	0,00	12 785 064,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 400,00	0,00	175 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	0,00	526 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00

Razem:	107 011 657,20	1 452 731,94	108 464 389,14
---------------	----------------	--------------	----------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznanymi z budżetu państwa dotacjami na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, na wypłaty powiększenia o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych, na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego pomocą finansową na usuwanie skutków powodzi,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.