

ZARZĄDZENIE NR 303/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 listopada 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 70 734 655,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące 41 515 022,05 zł

2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 989 963,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 43 007 040,05 zł

2) wydatki majątkowe 36 982 923,43 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 303/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 210,97	3,15	63 214,12
	75095		Pozostała działalność	67,97	3,15	71,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,97	3,15	71,12
758			Różne rozliczenia	15 728 192,73	5 324,00	15 733 516,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 629 983,43	5 324,00	4 635 307,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 467,00	5 324,00	52 791,00
852			Pomoc społeczna	809 020,00	17 185,00	826 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 320,00	24 010,00	156 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 320,00	24 010,00	156 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 325,00	-6 825,00	331 500,00
		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	338 325,00	-6 825,00	331 500,00
855			Rodzina	3 101 859,00	42 329,00	3 144 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 228,00	42 000,00	3 066 228,00
		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	2 966 124,00	42 000,00	3 008 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 631,00	329,00	1 960,00
		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	1 631,00	329,00	1 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 319 932,00	1 500 000,00	13 819 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 455 389,00	1 500 000,00	4 955 389,00

		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
--	--	------	---	------	--------------	--------------

Razem:				69 169 814,33	1 564 841,15	70 734 655,48
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 303/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 082 082,97	3,15	6 082 086,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 470 619,00	0,00	5 470 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	10 000,00	220 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	10 000,00	675 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 067,97	3,15	80 071,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,21	-0,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,03	-0,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	-0,01	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,65	2,84	59,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,07	0,56	11,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 200,00	0,00	508 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 200,00	0,00	445 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 998 813,56	5 324,00	12 004 137,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 753 115,01	5 324,00	7 758 439,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 256,16	215,18	9 471,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817,90	42,26	1 860,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 445,94	5 066,56	27 512,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 593,26	0,00	54 593,26

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,37	2,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,02	-2,02	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,35	-0,35	0,00
851			Ochrona zdrowia	402 023,57	0,00	402 023,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 473,00	0,00	248 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	-1 500,00	118 700,00
852			Pomoc społeczna	2 787 613,00	17 185,00	2 804 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 431,00	2 020,00	150 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 240,00	2 020,00	147 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 260,00	180,00	71 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 260,00	180,00	71 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 796,00	24 010,00	1 045 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 878,00	20 000,00	747 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 458,00	3 450,00	128 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 590,00	560,00	18 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 200,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 086,00	8 486,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-86,00	114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	800,00	30 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-400,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	927,00	-927,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	-177,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-250,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 125,00	-6 658,00	441 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	367,00	6 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-200,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 325,00	-6 825,00	331 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 624,00	-1 440,00	109 184,00

		3110	Świadczenia społeczne	108 240,00	-1 440,00	106 800,00
855			Rodzina	3 436 459,00	42 329,00	3 478 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 228,00	42 000,00	3 066 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 312,00	86 800,00	2 669 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 990,00	-42 700,00	280 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	-1 320,00	6 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,00	500,00	16 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-280,00	1 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 631,00	329,00	1 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,11	266,29	1 586,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,75	45,54	271,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	6,52	38,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,80	10,65	63,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 217 648,43	0,00	10 217 648,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 084,00	45 000,00	1 340 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	20 000,00	107 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 154,00	102 992,00	2 342 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	4 000,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101 354,00	151 492,00	2 252 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 400,00	10 000,00	298 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	283 400,00	10 000,00	293 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 530,00	-10 200,00	349 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	-5 000,00	325 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 800,00	-15 000,00	109 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 800,00	-104 800,00	603 000,00
	4260	Zakup energii	505 000,00	-100 000,00	405 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-4 800,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 880,00	-9 880,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 138 500,43	-18 112,00	5 120 388,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 112,00	-11 112,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 024 201,00	1 500 000,00	17 524 201,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 400,00	-15 000,00	96 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 400,00	-26 200,00	467 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-4 000,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-22 200,00	102 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 835 419,00	1 556 200,00	6 391 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-11 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00	-6 800,00	230 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 048 982,00	-15 000,00	10 033 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 612 996,00	35 000,00	1 647 996,00
	92601		Obiekty sportowe	1 360 246,00	35 000,00	1 395 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 823,00	35 000,00	179 823,00
Razem:				78 425 122,33	1 564 841,15	79 989 963,48

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na wypłat świadczeń rodzinnych, dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie robót budowlanych, prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym w zakresie remontu oficyny północnej – wozowni w celu utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące obiektów sportowych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.