

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 lutego 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 73 687 845,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 484 873,32 zł
- 2) dochody majątkowe 27 202 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 728 611,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 844 332,32 zł
- 2) wydatki majątkowe 32 884 279,00 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 57/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 680,00	787 968,12	1 918 648,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300,00	129 243,60	249 543,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	129 243,60	249 543,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 030,00	247 970,00	531 000,00
		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	283 030,00	247 970,00	531 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 950,00	401 500,00	697 450,00
		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	263 750,00	401 500,00	665 250,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 254,52	9 254,52
		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	9 254,52	9 254,52
855			Rodzina	2 942 297,00	8 506,20	2 950 803,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 506,20	8 506,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 506,20	8 506,20
Razem:				72 891 371,00	796 474,32	73 687 845,32

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowskiego z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 576,00	0,00	102 576,00
	01008		Melioracje wodne	37 413,00	0,00	37 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 080,00	21 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 080,00	3 920,00
600			Transport i łączność	10 554 563,00	0,00	10 554 563,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 000,00	-4 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 093,00	4 000,00	414 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	4 000,00	379 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 810 100,00	0,00	9 810 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 100,00	0,00	767 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	5 000,00	164 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 585 355,00	0,00	6 585 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 840,00	0,00	6 000 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	41 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	-41 000,00	148 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 150,00	0,00	265 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 135 613,00	0,00	17 135 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 521 913,00	0,00	11 521 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 296,00	-40 000,00	1 322 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 413,00	-20 000,00	168 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	60 000,00	123 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 090,00	-2 500,00	31 590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 969,00	-19 185,00	52 784,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 769,00	-3 640,00	40 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	-15 545,00	12 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 441,00	0,00	1 067 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	5 000,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	413 826,00	19 185,00	433 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 640,00	19 185,00	166 825,00
852		Pomoc społeczna	3 948 216,00	787 968,12	4 736 184,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 566,00	129 243,60	1 336 809,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 500,00	108 000,00	873 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 724,00	18 597,60	158 321,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 424,00	2 646,00	22 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 880,00	247 970,00	888 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 030,00	247 970,00	531 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 950,00	401 500,00	697 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 750,00	401 500,00	665 250,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	9 254,52	16 254,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 254,52	16 254,52
855		Rodzina	3 517 147,00	8 506,20	3 525 653,20
85504		Wspieranie rodziny	127 850,00	8 506,20	136 356,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 508,00	7 326,00	60 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,00	1 033,20	17 818,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	147,00	2 574,00
Razem:			77 932 137,00	796 474,32	78 728 611,32

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 realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na zakup licencji do oprogramowania służącego obsłudze klientów pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków celowych oraz jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.