

ZARZĄDZENIE NR 332/2022
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr XL/309/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022, 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 66 763 590,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 259 490,72 zł

2) dochody majątkowe 19 504 099,87 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 423 863,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 279 600,25 zł

2) wydatki majątkowe 37 144 263,37 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 332/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 879 977,00	635,00	5 880 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	635,00	2 355,00
		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	1 720,00	635,00	2 355,00
Razem:				66 762 955,59	635,00	66 763 590,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 332/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	234 230,00	0,00	234 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 030,00	0,00	177 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	130,00	173 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	-130,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 809 167,81	0,00	5 809 167,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,97	1 736,01	42 992,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 736,01	-1 736,01	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500,00	0,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-8 500,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	8 500,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 374,84	0,00	519 374,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 558,00	3 000,00	474 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 600,00	46 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 816,84	-3 000,00	29 816,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 298 231,13	0,00	11 298 231,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 963,23	14 284,00	7 443 247,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 500,00	242,00	307 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 042,00	-2 351,00	1 253 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 440,34	8 262,00	894 702,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 042,94	15 510,00	273 552,94
		4260	Zakup energii	495 300,00	-10 297,00	485 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 512,00	7 616,00	179 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 602,00	702,00	211 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	-1 551,00	9 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 624,00	-3 849,00	3 249 775,00
	80104		Przedszkola	2 635 575,91	-14 284,00	2 621 291,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 070,00	138,00	48 208,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 759,00	-3 437,00	349 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 721,00	5 895,00	213 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 118,00	-922,00	18 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 661,00	8 005,00	129 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 892,00	-20 000,00	248 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	6,00	4 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 558,00	-3 969,00	716 589,00
852			Pomoc społeczna	3 649 361,42	0,00	3 649 361,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 710,00	0,00	878 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 177,00	29 177,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-1 177,00	19 823,00
855			Rodzina	6 178 385,00	635,00	6 179 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 607,00	0,00	3 037 607,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 298,00	169,00	14 467,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	-169,00	140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	635,00	2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,16	513,94	1 906,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,05	87,91	325,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,11	12,59	46,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,68	20,56	76,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 113 187,43	0,00	17 113 187,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 246 231,00	0,00	8 246 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 500,00	3 900,00	326 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	3 900,00	275 900,00
	90095		Pozostała działalność	3 636 626,43	-3 900,00	3 632 726,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 936 014,00	0,00	15 936 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 900,00	0,00	553 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-30 000,00	92 000,00

Razem:	87 423 228,62	635,00	87 423 863,62
---------------	---------------	--------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.