

ZARZĄDZENIE NR 270/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 października 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 68 124 412,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 904 779,08 zł
- 2) dochody majątkowe 29 219 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 379 720,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41 072 207,08 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 307 513,43 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 270/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 832,00	-2 142,00	3 690,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	-2 142,00	3 690,00
		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	5 832,00	-2 142,00	3 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 961,00	960,00	81 921,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 743,00	960,00	79 703,00
		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	78 743,00	960,00	79 703,00
758			Różne rozliczenia	14 655 232,73	5 633,00	14 660 865,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 984 350,43	5 633,00	3 989 983,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 834,00	5 633,00	47 467,00
852			Pomoc społeczna	840 175,00	7 895,00	848 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 691,00	300,00	86 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	300,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300,00	12 020,00	132 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	12 020,00	132 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 750,00	-4 425,00	338 325,00
		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	342 750,00	-4 425,00	338 325,00
855			Rodzina	3 088 573,00	5 689,00	3 094 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 842,00	5 689,00	3 023 531,00

	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	2 962 000,00	4 124,00	2 966 124,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 517,00	1 565,00	27 082,00
Razem:			68 106 377,51	18 035,00	68 124 412,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 270/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 434 820,00	-2 142,00	2 432 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	-2 142,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	-2 142,00	3 690,00
630			Turystyka	178 000,00	0,00	178 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	0,00	178 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	5 390,00	76 390,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-8 849,00	34 151,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 940,00	3 608,00	18 548,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 060,00	1 232,00	8 292,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 529,00	-955,00	4 574,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 471,00	-426,00	2 045,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 969 223,72	0,00	5 969 223,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 366 895,00	0,00	5 366 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 718,00	176 411,00	2 772 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 530,00	-15 530,00	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 350,00	30 166,00	493 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 520,00	6 953,00	70 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-18 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	-10 000,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	-50 000,00	640 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 707,00	-20 000,00	83 707,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 961,00	960,00	81 921,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 743,00	960,00	79 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	960,00	49 560,00
801			Oświata i wychowanie	11 742 800,56	5 633,00	11 748 433,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 586 757,01	5 633,00	7 592 390,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 812,94	5 633,00	22 445,94

852			Pomoc społeczna	2 818 768,00	7 895,00	2 826 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 431,00	300,00	172 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	300,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 776,00	12 020,00	1 021 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 678,00	10 200,00	727 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 788,00	1 670,00	125 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,00	150,00	17 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-100,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	-800,00	14 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 550,00	-4 425,00	448 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 750,00	-4 425,00	338 325,00
855			Rodzina	3 423 173,00	5 689,00	3 428 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 842,00	5 689,00	3 023 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 312,00	4 000,00	2 582 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 804,00	1 878,00	26 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 140,00	-150,00	322 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	150,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 363,00	124,00	16 487,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00	-313,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 448,43	0,00	10 209 448,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 384,00	5 500,00	1 286 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 654,00	-5 500,00	2 239 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 400,00	10 000,00	288 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	10 000,00	283 400,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 880,00	-10 000,00	31 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
Razem:			77 361 685,51	18 035,00	77 379 720,51

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla mężów zaufania w ramach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na wypłatę przez Gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- ze zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w ramach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- ze zmianą planu wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na inne zadania własne i zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.