

ZARZĄDZENIE NR 211/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 lipca 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 78 813 215,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 49 283 743,80 zł
- 2) dochody majątkowe 29 529 472,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 95 755 640,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 432 639,48 zł
- 2) wydatki majątkowe 41 323 001,00 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 211/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 545,50	30 000,00	91 545,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 529,00	30 000,00	91 529,00
		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	61 529,00	30 000,00	91 529,00
758			Różne rozliczenia	3 539 736,32	4 550,00	3 544 286,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 092 240,00	4 550,00	2 096 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 240,00	4 550,00	31 790,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	324,08	324,08
	85195		Pozostała działalność	0,00	324,08	324,08
		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	324,08	324,08
852			Pomoc społeczna	2 358 643,12	60 000,00	2 418 643,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 057 449,00	60 000,00	1 117 449,00
		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	1 025 249,00	10 000,00	1 035 249,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 400,00	500,00	107 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	500,00	14 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
Razem:				78 717 841,72	95 374,08	78 813 215,80

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 211/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 377 310,00	0,00	10 377 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 100,00	0,00	968 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	7 302 871,50	30 000,00	7 332 871,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 529,00	30 000,00	91 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 816,98	25 129,84	70 946,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,82	4 254,48	12 011,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,52	615,68	1 738,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 522 690,00	0,00	6 522 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 280,00	-33 000,00	663 280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 350,00	-2 000,00	40 350,00
801			Oświata i wychowanie	21 811 491,00	4 550,00	21 816 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 947 768,45	3 800,00	11 951 568,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 607,79	-66 000,00	1 268 607,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 601,00	5 000,00	183 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	26 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	322 197,00	35 000,00	357 197,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 544,59	1 910,37	5 454,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,16	375,18	1 071,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 499,25	1 514,45	20 013,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 500,00	750,00	383 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	750,00	5 250,00
851			Ochrona zdrowia	520 774,00	324,08	521 098,08
	85195		Pozostała działalność	270 000,00	324,08	270 324,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149,79	149,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,15	26,15

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,52	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,10	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109,52	10 109,52
852			Pomoc społeczna	5 155 379,12	60 000,00	5 215 379,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 057 449,00	58 800,00	1 116 249,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 750,00	10 000,00	1 032 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-1 200,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 454,52	1 200,00	76 654,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 200,00	12 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 890,00	500,00	178 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 400,00	500,00	22 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 763 395,20	0,00	4 763 395,20
	85504		Wspieranie rodziny	136 356,20	0,00	136 356,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 834,00	33 747,00	94 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 818,20	7 234,00	25 052,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	1 029,00	3 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 130,00	-42 130,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00	0,00	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	-31,50	394 968,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,50	31,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 894 888,00	0,00	8 894 888,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400,00	0,00	133 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 420,00	0,00	597 420,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
Razem:				95 660 266,40	95 374,08	95 755 640,48

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą w głównej mierze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na powiększenie o 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów socjalnych z lat ubiegłych oraz świadczeń uzyskanych w roku ubiegłym w związku z usuwaniem skutków powodzi,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.