

**ZARZĄDZENIE NR 190/2024**  
**BURMISTRZA KAMIENICA ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.**

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. 609 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 LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, 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 73 767 283,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 101 371,79 zł
- 2) dochody majątkowe 31 665 912,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 944 517,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40 498 482,79 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 446 035,00 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 190/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 28 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 719 062,00</b>	<b>3 346,00</b>	<b>6 722 408,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182,00	3 346,00	7 528,00
		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	4 182,00	3 346,00	7 528,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 681,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208 881,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 119,00	200,00	71 319,00
		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	71 119,00	200,00	71 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 244 426,00</b>	<b>6 068,00</b>	<b>14 250 494,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 561 715,00	6 068,00	3 567 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 285,00	6 068,00	34 353,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 824,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>761 824,35</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 916,78</b>	<b>16 100,00</b>	<b>1 024 016,78</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 700,00	3 000,00	72 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	3 000,00	72 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 900,00	7 100,00	71 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	7 100,00	71 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 158 350,00</b>	<b>297,00</b>	<b>3 158 647,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00	297,00	3 093 297,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 476,00	297,00	1 773,00

<b>Razem:</b>			73 721 272,79	46 011,00	73 767 283,79
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 190/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 815 351,00</b>	<b>3 346,00</b>	<b>8 818 697,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 182,00	3 346,00	407 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182,00	3 346,00	7 528,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 620 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 143,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 110 292,00	-17 350,00	6 092 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-21 350,00	56 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 500,00	17 350,00	47 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 950,00	10 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 681,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208 881,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 119,00	200,00	71 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	200,00	41 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 134 802,35</b>	<b>26 068,00</b>	<b>14 160 870,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 637 589,00	31 068,00	8 668 657,00
		4260	Zakup energii	189 020,00	25 000,00	214 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,04	1 717,92	3 149,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,22	337,39	618,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 571,74	4 012,69	30 584,43
	80104		Przedszkola	3 279 796,00	-30 000,00	3 249 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 375,00	5 000,00	214 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 135,00	-30 000,00	1 254 135,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 053 993,78</b>	<b>16 100,00</b>	<b>3 070 093,78</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 301,00	6 000,00	10 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 440,00	3 000,00	158 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 840,00	3 000,00	157 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 940,00	7 100,00	124 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 940,00	7 100,00	124 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 617 151,00</b>	<b>297,00</b>	<b>3 617 448,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00	297,00	3 093 297,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 440,00	297,00	1 737,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 638 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 638 589,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 972 376,00	0,00	5 972 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 001,00	-7 816,00	115 185,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 000,00	7 816,00	1 751 816,00
<b>Razem:</b>				<b>76 898 506,79</b>	<b>46 011,00</b>	<b>76 944 517,79</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in.:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaną z budżetu państwa dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla mężów zaufania w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi z budżetu państwa dotacjami przeznaczonymi na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zabezpieczenie środków na audyt wstępny w ramach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.