

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
BURMISTRZA KAMIENCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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 59 043 383,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 242 952,91 zł
- 2) dochody majątkowe 23 800 431,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 68 298 691,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37 588 099,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 30 710 592,00 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 97/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	440 072,91	540 072,91
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	440 072,91	540 072,91
		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	440 072,91	440 072,91
758			Różne rozliczenia	8 694 601,00	4 802,00	8 699 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 812,00	4 802,00	171 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 332,00	4 802,00	18 134,00
852			Pomoc społeczna	825 787,00	464,00	826 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 496,00	464,00	72 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896,00	464,00	1 360,00
855			Rodzina	3 042 551,00	2 573,00	3 045 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 951,00	2 573,00	2 999 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 408,00	2 573,00	13 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 910 944,00	597 000,00	12 507 944,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 046 401,00	597 000,00	3 643 401,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	597 000,00	597 000,00
Razem:				57 998 472,00	1 044 911,91	59 043 383,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 413,00	440 072,91	544 485,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 072,91	440 072,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 741,30	6 741,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,77	1 152,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,16	165,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 444,03	431 444,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	269,65	269,65
801			Oświata i wychowanie	10 848 412,00	4 802,00	10 853 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 802,00	3 201,00	7 217 003,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,40	2 361,60	4 674,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,15	463,82	917,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 120,45	375,58	6 496,03
	80104		Przedszkola	2 430 634,00	1 601,00	2 432 235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 445,00	1 601,00	6 046,00
852			Pomoc społeczna	2 594 572,00	464,00	2 595 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 700,00	0,00	482 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	-6 000,00	112 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 536,00	464,00	126 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	896,00	464,00	1 360,00
855			Rodzina	3 382 959,00	2 573,00	3 385 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 951,00	2 573,00	2 999 524,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 408,00	2 573,00	13 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 094 019,00	597 000,00	15 691 019,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 219,00	597 000,00	4 693 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 018,00	597 000,00	1 360 018,00
926			Kultura fizyczna	1 402 845,00	0,00	1 402 845,00
	92695		Pozostała działalność	49 700,00	0,00	49 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				67 253 780,00	1 044 911,91	68 298 691,91

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie ze zwiększeniem 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, świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- przewidywanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.