

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 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 59 054 339,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 253 908,89 zł
- 2) dochody majątkowe 23 800 431,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 68 309 647,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37 599 055,89 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 103/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 008,00	4,98	54 012,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,98	4,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,98	4,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	10 135,00	35 135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 135,00	10 135,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 135,00	10 135,00
855			Rodzina	3 045 124,00	816,00	3 045 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	816,00	816,00
		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	0,00	816,00	816,00
Razem:				59 043 383,91	10 955,98	59 054 339,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 485,91	0,00	544 485,91
	01095		Pozostała działalność	440 072,91	0,00	440 072,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741,30	11,97	6 753,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,77	2,04	1 154,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,16	0,31	165,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,65	-14,32	255,33
750			Administracja publiczna	5 345 156,00	4,98	5 345 160,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895,00	0,00	4 806 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	-70 000,00	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	70 000,00	450 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	4,98	66 004,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,17	4,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,71	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,10	0,10
801			Oświata i wychowanie	10 853 214,00	0,00	10 853 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 003,00	23 971,00	7 240 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	15 519,00	1 365 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 685,00	-15 665,00	104 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 230,00	10 000,00	163 230,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 057,00	30 057,00
		4260	Zakup energii	316 000,00	15 256,00	331 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 136,00	21 684,00	152 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 564,00	22 125,00	212 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 256,00	-19 940,00	10 316,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 379,00	-34 065,00	287 314,00
	80104		Przedszkola	2 432 235,00	-23 971,00	2 408 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 375,00	-20 029,00	23 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 982,00	15 859,00	113 841,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 500,00	19 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 189,00	-4 464,00	43 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 591,00	-12 591,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 986,00	-11 746,00	51 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 350,00	10 135,00	82 485,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	10 135,00	16 135,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	10 135,00	16 135,00
855			Rodzina	3 385 532,00	816,00	3 386 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	816,00	816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,46	660,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,94	112,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,18	16,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,42	26,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 691 019,00	0,00	15 691 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 400,00	0,00	343 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
Razem:				68 298 691,91	10 955,98	68 309 647,89

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących:

- uzyskanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem kar Dużej Rodziny,
- uzyskanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.