

ZARZĄDZENIE NR 167/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 26 maja 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 76 019 302,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 316 330,72 zł
- 2) dochody majątkowe 27 702 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 90 060 701,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52 867 700,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 37 193 001,00 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 167/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 322 000,00	4 400,00	5 326 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	754 400,00	4 400,00	758 800,00
		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	4 400,00	4 400,00	8 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 546,00	51 899,00	124 445,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 878,00	51 899,00	122 777,00
		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	70 878,00	51 899,00	122 777,00
758			Różne rozliczenia	3 530 509,32	4 550,00	3 535 059,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 083 013,00	4 550,00	2 087 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 013,00	4 550,00	22 563,00
852			Pomoc społeczna	2 306 148,12	41 564,00	2 347 712,12
	85295		Pozostała działalność	9 254,52	41 564,00	50 818,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 564,00	41 564,00
855			Rodzina	2 970 634,20	15 000,00	2 985 634,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	15 000,00	2 909 000,00
		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	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				75 901 889,72	117 413,00	76 019 302,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 167/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 174 963,00	4 400,00	11 179 363,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 314 400,00	4 400,00	2 318 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184 400,00	4 400,00	2 188 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 546,00	51 899,00	124 445,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 878,00	51 899,00	122 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	30 750,00	71 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	1 862,00	4 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	270,00	659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	11 000,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	2 577,00	5 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	440,00	1 074,00
801			Oświata i wychowanie	21 679 264,00	4 550,00	21 683 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 596 115,00	3 800,00	11 599 915,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,60	1 468,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,42	288,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 013,00	2 042,98	17 055,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	750,00	381 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	750,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	5 123 684,12	41 564,00	5 165 248,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 809,60	0,00	1 336 809,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 500,00	-4 450,00	869 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	4 450,00	28 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 850,00	-10 436,00	878 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 038,00	-10 436,00	250 602,00
	85295		Pozostała działalność	16 254,52	52 000,00	68 254,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	1 035,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254,52	33 318,00	49 572,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
855			Rodzina	4 748 395,20	15 000,00	4 763 395,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	15 000,00	2 909 000,00
		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	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 902,00	0,00	6 394 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 242,00	14 600,00	1 464 842,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 600,00	14 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 853 302,00	-14 600,00	2 838 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 927,00	-14 600,00	2 670 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 283 768,00	0,00	8 283 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 300,00	0,00	436 300,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
Razem:				89 943 288,40	117 413,00	90 060 701,40

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacją na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.,
 - zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r (ponowne głosowanie),
 - zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,
- 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.