

ZARZĄDZENIE NR 243/2022
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 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 XL/309/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2022, 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 53 704 227,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36 123 919,37 zł

2) dochody majątkowe 17 580 308,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 364 500,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39 630 430,19 zł

2) wydatki majątkowe 34 734 070,37 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 243/2022 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 825 945,00	6 301,00	8 832 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 415 416,00	6 301,00	1 421 717,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 786,00	6 301,00	35 087,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	517,00	517,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	517,00	517,00
		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	517,00	517,00
852			Pomoc społeczna	2 837 490,30	34 260,00	2 871 750,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 680,00	34 260,00	296 940,00
		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	262 680,00	34 260,00	296 940,00
Razem:				53 663 149,53	41 078,00	53 704 227,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 410 967,00	0,00	5 410 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 726,00	0,00	4 902 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	-16 500,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	0,00	218 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 935,00	4 000,00	121 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 151,79	0,00	473 151,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 558,00	0,00	418 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-13 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 684 597,14	6 301,00	10 690 898,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 070 317,20	22 276,09	7 092 593,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00	20 000,00	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 266,66	-5 000,00	82 266,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 856,00	13 733,00	236 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	500,00	4 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 635,00	-49,00	16 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 966,00	-10 364,00	210 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	-1 500,00	515,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 397,00	-4 167,19	3 229,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	-875,70	634,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 203,00	9 998,98	23 201,98
	80104		Przedszkola	2 413 917,00	-15 975,09	2 397 941,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	7 500,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 606,00	-12 347,00	392 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 221,00	-5 000,00	206 221,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	2 500,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	49,00	2 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 634,00	1 104,00	48 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 078,00	-10 000,00	791 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 758,00	-1 126,00	55 632,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 676,00	1 344,91	8 020,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 931,00	0,00	41 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	-2 511,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 790,00	2 700,00	19 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 210,00	-189,00	21 021,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 644,00	0,00	436 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	3 965,00	20 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 267,00	7 694,00	50 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,00	441,00	6 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	600,00	41 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-30 100,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00	18 400,00	287 400,00
851		Ochrona zdrowia	350 523,00	517,00	351 040,00
	85195	Pozostała działalność	143 050,00	517,00	143 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	300,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	52,00	1 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	4,00	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	10 123,00
852		Pomoc społeczna	4 670 735,30	34 260,00	4 704 995,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 571,00	0,00	972 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-100,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 680,00	34 260,00	437 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 680,00	34 260,00	296 940,00

85295		Pozostała działalność	1 798 408,00	0,00	1 798 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 976,00	-10 000,00	6 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	4 790,00	7 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	479,00	825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	5 531,00	9 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	-1 000,00	3 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-300,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 410 187,43	0,00	16 410 187,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 037 100,00	0,00	3 037 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 672 514,00	0,00	15 672 514,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 655 065,00	0,00	2 655 065,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 065,00	3 500,00	2 445 565,00
Razem:			74 323 422,56	41 078,00	74 364 500,56

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są:

- a) 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;
- b) z przyznaną dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- c) ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- d) ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego”.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.