

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 maja 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 59 601 763,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35 750 840,89 zł

2) dochody majątkowe 23 850 923,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 68 857 071,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37 929 013,89 zł

2) wydatki majątkowe 30 928 058,00 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 128/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 072,91	35 000,00	575 072,91
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 699 403,00	4 647,00	8 704 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 614,00	4 647,00	176 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 134,00	4 647,00	22 781,00
852			Pomoc społeczna	826 251,00	1 176,00	827 427,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 791,00	600,00	86 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	600,00	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 960,00	576,00	73 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 360,00	576,00	1 936,00
855			Rodzina	3 057 540,00	3 231,00	3 060 771,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 200,00	200,00	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	200,00	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 524,00	3 031,00	3 002 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 981,00	3 031,00	17 012,00
Razem:				59 557 709,89	44 054,00	59 601 763,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 128/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 485,91	35 000,00	579 485,91
	01008		Melioracje wodne	88 413,00	35 000,00	123 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 882 546,00	4 647,00	10 887 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 230 071,00	-116 757,00	7 113 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	-16 934,00	863 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-2 413,00	87 587,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 316,00	-2 000,00	8 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 674,00	688,80	5 362,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 195,00	-98 508,00	3 177 687,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,97	135,27	1 053,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 496,03	2 273,93	8 769,96
	80104		Przedszkola	2 408 264,00	-5 023,00	2 403 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 827,00	-370,00	215 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 577,00	-52,00	34 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 532,00	-2 150,00	911 382,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 046,00	1 549,00	7 595,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	2 572,00	42 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	370,00	4 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	52,00	664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 291,00	2 150,00	28 441,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 745,00	123 855,00	591 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 105,00	16 934,00	75 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	2 413,00	10 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	98 508,00	448 508,00
852		Pomoc społeczna	2 641 036,00	1 176,00	2 642 212,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 791,00	600,00	172 391,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	600,00	2 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	576,00	126 576,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 360,00	576,00	1 936,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 485,00	0,00	82 485,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350,00	0,00	31 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	1 000,00	5 360,00
855		Rodzina	3 397 948,00	3 231,00	3 401 179,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 200,00	200,00	12 400,00
	4560	Odsetki od 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	3 700,00	200,00	3 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 524,00	3 031,00	3 002 555,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 981,00	2 700,00	16 681,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,00	331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 398,00	0,00	4 790 398,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-6 888,00	19 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	6 888,00	67 388,00
926		Kultura fizyczna	1 402 845,00	0,00	1 402 845,00
	92601	Obiekty sportowe	1 170 095,00	0,00	1 170 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	-3 280,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 280,00	36 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:			68 813 017,89	44 054,00	68 857 071,89

UZASADNIENIE

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

- przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na zadanie związane z konserwacją rowów melioracyjnych,
- 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, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”,
- planowanych zwrotów do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.