

ZARZĄDZENIE NR 36/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 – ustaliam 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 72 855 121,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 652 149,00 zł
- 2) dochody majątkowe 27 202 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 797 859,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 622 228,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 32 175 631,00 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 36/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 424 996,00	4 362,00	3 429 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 065 000,00	4 362,00	2 069 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 362,00	4 362,00
852			Pomoc społeczna	866 930,00	227 500,00	1 094 430,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200,00	227 500,00	259 700,00
		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	227 500,00	227 500,00
855			Rodzina	2 942 000,00	297,00	2 942 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 500,00	297,00	2 890 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00
Razem:				72 622 962,00	232 159,00	72 855 121,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 344,00	47 232,00	102 576,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 232,00	47 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 232,00	47 232,00
600			Transport i łączność	10 107 470,00	20 295,00	10 127 765,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000,00	20 295,00	165 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 295,00	20 295,00
750			Administracja publiczna	6 422 355,00	0,00	6 422 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 840,00	0,00	5 926 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-10 400,00	189 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 400,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-102 202,00	97 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-102 202,00	97 798,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-102 202,00	97 798,00
801			Oświata i wychowanie	16 933 928,00	32 037,00	16 965 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 486 169,00	2 096,00	11 488 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 162,00	-1 516,00	396 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00
	80104		Przedszkola	3 413 693,00	1 516,00	3 415 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 625,00	94,00	42 719,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	1 422,00	93 022,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	750,00	378 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	27 675,00	82 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 675,00	62 675,00
852			Pomoc społeczna	3 684 466,00	227 500,00	3 911 966,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200,00	227 500,00	259 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 500,00	227 500,00
855			Rodzina	3 464 850,00	297,00	3 465 147,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 500,00	297,00	2 890 797,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	288,00	288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	9,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 388,00	7 000,00	5 429 388,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				76 565 700,00	232 159,00	76 797 859,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na wypłatę zasiłków celowych oraz jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 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 oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy,
- rozdysponowania rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w zakresie melioracji wodnych (47 232 zł), dróg gminnych (20 295 zł), oświaty (27 675 zł) i obiektów zabytkowych (7 000 zł).

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.