

ZARZĄDZENIE NR 249/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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 65 090 518,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące 37 370 884,89 zł

2) dochody majątkowe 27 719 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 345 826,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39 657 594,89 zł

2) wydatki majątkowe 34 688 231,43 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 249/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 060,04	15,68	54 075,72
	75095		Pozostała działalność	52,04	15,68	67,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,04	15,68	67,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 831,00	530,00	32 361,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	13 749 837,43	4 802,00	13 754 639,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 979 548,43	4 802,00	3 984 350,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 032,00	4 802,00	41 834,00
801			Oświata i wychowanie	457 236,39	1 571,87	458 808,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 021,39	1 571,87	54 593,26
		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	52 781,41	1 571,87	54 353,28
852			Pomoc społeczna	830 675,00	9 500,00	840 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	2 300,00	48 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	2 300,00	48 700,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	6 150,00	167 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	6 150,00	167 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 700,00	1 050,00	342 750,00

		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	341 700,00	1 050,00	342 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 135,00	4 700,00	39 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 135,00	4 700,00	14 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 135,00	4 700,00	14 835,00
855			Rodzina	3 076 133,00	4 298,00	3 080 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 444,00	398,00	3 017 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 119,00	398,00	25 517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	3 900,00	48 900,00
		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	45 000,00	3 900,00	48 900,00
Razem:				65 065 100,77	25 417,55	65 090 518,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 969 208,04	15,68	5 969 223,72
	75095		Pozostała działalność	80 052,04	15,68	80 067,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,53	13,12	56,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,51	2,56	11,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 831,00	530,00	32 361,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,30	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,05	2,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83,65	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00
801			Oświata i wychowanie	11 368 465,39	6 373,87	11 374 839,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 114 430,00	101 649,00	7 216 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 566,00	30 000,00	273 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 519,00	10 000,00	1 375 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 066,00	-20 000,00	843 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 587,00	3 412,00	90 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 027,00	42 000,00	198 027,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 057,00	2 500,00	32 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 212,00	36 000,00	201 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	400,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 640,00	-546,00	19 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 689,00	4 682,00	217 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177 687,00	-10 000,00	3 167 687,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 611,94	3 201,00	16 812,94
	80104		Przedszkola	2 649 308,00	-96 847,00	2 552 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	4 000,00	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 256,00	-30 000,00	404 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 457,00	-28 000,00	187 457,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 525,00	-1 000,00	24 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 020,00	10 000,00	217 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	146,00	3 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 725,00	5 592,00	49 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 382,00	-59 186,00	852 196,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 346,00	1 601,00	13 947,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 021,39	1 571,87	54 593,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,26	13,30	459,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,32	2,27	78,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 258,83	1 556,30	53 815,13
852		Pomoc społeczna	2 723 460,00	9 500,00	2 732 960,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	2 300,00	48 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	2 300,00	48 700,00
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	6 150,00	167 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	6 150,00	167 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 700,00	1 050,00	483 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	1 050,00	342 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 485,00	4 700,00	87 185,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 135,00	4 700,00	20 835,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 135,00	4 700,00	20 835,00
855		Rodzina	3 416 541,00	4 298,00	3 420 839,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 444,00	398,00	3 017 842,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 446,00	358,00	24 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	4 000,00	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,00	40,00	713,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	3 900,00	48 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	3 900,00	48 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 852 019,00	0,00	15 852 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 400,00	0,00	111 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 400,00	33 400,00

Razem:				74 320 408,77	25 417,55	74 345 826,32
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.,
- ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, 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.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.