

ZARZĄDZENIE NR 330/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.

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. 609 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 LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, 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 72 753 641,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 196 452,37 zł
- 2) dochody majątkowe 25 557 189,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 208 602,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 48 553 567,37 zł
- 2) wydatki majątkowe 36 655 035,00 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 330/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 082,94 | 2 000,00 | 65 082,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 063,00 | 2 000,00 | 65 063,00 |
| | | 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 | 63 063,00 | 2 000,00 | 65 063,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 262 434,00 | 5 785,00 | 14 268 219,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 579 723,00 | 5 785,00 | 3 585 508,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 293,00 | 5 785,00 | 52 078,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 791 824,35 | 741,94 | 792 566,29 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 694,35 | 741,94 | 61 436,29 |
| | | 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 | 60 694,35 | 741,94 | 61 436,29 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 024,00 | 10 305,00 | 44 329,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 024,00 | 10 305,00 | 19 329,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 024,00 | 10 305,00 | 19 329,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 157 977,00 | 3 590,10 | 3 161 567,10 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 590,10 | 3 590,10 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 590,10 | 3 590,10 |
| Razem: | | | | 72 731 019,33 | 22 622,04 | 72 753 641,37 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 330/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 031 551,00 | 0,00 | 9 031 551,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 677 219,00 | 0,00 | 5 677 219,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 246 550,00 | 0,00 | 246 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 872 408,00 | 0,00 | 1 872 408,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 956 256,00 | -15 000,00 | 941 256,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 2 000,00 | 292 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | -15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 729 395,00 | 50 000,00 | 779 395,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 50 000,00 | 133 000,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 106 757,00 | 15 000,00 | 121 757,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 711 450,00 | 0,00 | 1 711 450,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 141 776,00 | 0,00 | 1 141 776,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 830 587,94 | 2 000,00 | 6 832 587,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 063,00 | 2 000,00 | 65 063,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 048,09 | 1 675,32 | 48 723,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 117,79 | 283,63 | 8 401,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 164,09 | 41,05 | 1 205,14 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 075 367,00 | 120 000,00 | 6 195 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 000,00 | -5 000,00 | 228 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 262 869,94 | -120 000,00 | 142 869,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 215 000,00 | -120 000,00 | 95 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 023 924,35 | 6 526,94 | 15 030 451,29 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 463 034,00 | 42 076,00 | 8 505 110,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 263 428,00 | -5 370,00 | 258 058,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 000,00 | 25 000,00 | 1 644 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 999 640,00 | 20 000,00 | 1 019 640,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 2 600,00 | 11 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 500,00 | 30 000,00 | 198 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 269 020,00 | 8 000,00 | 277 020,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 700,00 | 13 018,00 | 155 718,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 206,00 | 42 000,00 | 254 206,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 1 522,00 | 16 522,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 040,00 | 529,00 | 6 569,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 801 556,00 | -101 208,00 | 3 700 348,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 524,43 | 5 785,00 | 48 309,43 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 350 764,00 | -36 291,00 | 3 314 473,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 886,00 | 85 000,00 | 508 886,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 807,00 | -25 000,00 | 269 807,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 270,00 | -600,00 | 12 670,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -3 000,00 | 32 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | -651,00 | 5 449,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 12,00 | 1 112,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 650,00 | 205,00 | 3 855,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 257,00 | -2 257,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 179 135,00 | -90 000,00 | 1 089 135,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 054 736,00 | 0,00 | 1 054 736,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 552,00 | -3 050,00 | 44 502,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | -1 250,00 | 25 250,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 136,00 | 8 300,00 | 36 436,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | -4 000,00 | 600,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 694,35 | 741,94 | 61 436,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513,91 | 6,29 | 520,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,01 | 1,06 | 88,07 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 093,43 | 734,59 | 60 828,02 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 256,00 | 10 305,00 | 98 561,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 024,00 | 10 305,00 | 25 329,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 024,00 | 10 305,00 | 25 329,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 516 778,00 | 3 590,10 | 3 520 368,10 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 62 408,00 | 3 590,10 | 65 998,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 850,00 | 3 000,00 | 29 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 708,00 | 516,60 | 12 224,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 73,50 | 1 773,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 544 958,00 | 0,00 | 8 544 958,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 260 500,00 | -20 000,00 | 1 240 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 352 980,00 | -50 000,00 | 302 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 600,00 | -50 000,00 | 247 600,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 880,00 | -10 000,00 | 31 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 765 064,00 | 0,00 | 12 765 064,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 566 400,00 | -40 000,00 | 526 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | -40 000,00 | 110 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 603 888,00 | -30 000,00 | 5 573 888,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | -30 000,00 | 195 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 994 376,00 | 70 000,00 | 6 064 376,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 280 115,00 | 30 000,00 | 310 115,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 412 885,00 | 40 000,00 | 452 885,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 780 540,00 | 0,00 | 780 540,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 484 750,00 | 0,00 | 484 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | -10 000,00 | 47 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 400,00 | 10 000,00 | 130 400,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 85 185 980,33 | 22 622,04 | 85 208 602,37 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie obrony narodowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II - Kamienieckie Doły”,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.