

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 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 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 73 439 511,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 41 601 363,00 zł
- 2) dochody majątkowe 31 838 148,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 475 849,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40 725 154,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 33 750 695,00 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 23/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 857 893,00	4 600,00	12 862 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 533 430,00	4 600,00	3 538 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				73 334 911,00	104 600,00	73 439 511,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 23/2024 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 281 513,00	4 600,00	12 286 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 444,00	4 600,00	7 872 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 038,00	14 790,00	136 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	-14 790,00	885 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	269,00	2 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 563,00	-2 599,00	50 964,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,18	215,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 085,00	2 330,00	339 415,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,26	42,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 342,56	4 342,56
	80104		Przedszkola	2 690 352,00	0,00	2 690 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 649,00	-7 498,00	29 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	-2 522,00	14 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 313,00	10 020,00	67 333,00
851			Ochrona zdrowia	434 250,00	100 000,00	534 250,00
	85195		Pozostała działalność	218 050,00	100 000,00	318 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 849 089,00	0,00	2 849 089,00
	85295		Pozostała działalność	32 412,00	0,00	32 412,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	-310,00	12 690,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00
Razem:				74 371 249,00	104 600,00	74 475 849,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu polityki zdrowotnej dot. rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.