

ZARZĄDZENIE NR 156/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 – 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 75 860 889,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 157 917,72 zł
- 2) dochody majątkowe 27 702 972,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89 902 288,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52 709 287,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 37 193 001,00 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 156/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 317 600,00	4 400,00	5 322 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	4 400,00	754 400,00
		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	0,00	4 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	2 305 788,12	360,00	2 306 148,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 057 089,00	360,00	1 057 449,00
		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	1 024 889,00	360,00	1 025 249,00
855			Rodzina	2 967 134,20	3 500,00	2 970 634,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 500,00	3 500,00	2 894 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Razem:				75 852 629,72	8 260,00	75 860 889,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 156/2025 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 170 563,00	4 400,00	11 174 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 310 000,00	4 400,00	2 314 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	4 400,00	2 184 400,00
750			Administracja publiczna	6 991 871,50	0,00	6 991 871,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 340,00	0,00	6 367 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-34 280,00	205 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	22 280,00	542 280,00
801			Oświata i wychowanie	21 679 264,00	0,00	21 679 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 579 314,00	16 801,00	11 596 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 296,00	-10 000,00	1 292 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	15 601,00	173 601,00
		4260	Zakup energii	248 197,00	40 000,00	288 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 303 767,00	-30 000,00	5 273 767,00
	80104		Przedszkola	3 421 209,00	-16 801,00	3 404 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-600,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-601,00	899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	-1 000,00	955,00
852			Pomoc społeczna	5 123 324,12	360,00	5 123 684,12
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 057 089,00	360,00	1 057 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
855			Rodzina	4 744 895,20	3 500,00	4 748 395,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 500,00	3 500,00	2 894 000,00

		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	1 500,00	3 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 902,00	0,00	6 394 902,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 375,00	-37 073,00	2 853 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722 000,00	-37 073,00	2 684 927,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 275,00	37 073,00	63 348,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 073,00	37 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 283 768,00	0,00	8 283 768,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 400,00	0,00	133 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
Razem:				89 894 028,40	8 260,00	89 902 288,40

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 pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa odsetek przekazanych przez świadczeniobiorców, naliczanych od nienależnie pobranych przez nich świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.