

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.), art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305 ze zm.) w nawiązaniu do § 11, pkt 2 i 3 uchwały Nr XLVIII/492/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz § 5, pkt 1 uchwały Nr LI/544/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 marca 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 782.013,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 782.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 782.013,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 742.013,00,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 49.531.901,39 zł, w tym: dochody bieżące 48.627.601,39 zł, dochody majątkowe 904.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 57.255.841,33 zł w tym: wydatki bieżące 45.205.877,33 zł, dochody majątkowe 12.049.864,00 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca Burmistrza Karpacza

Kamila Cyganek

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.78.2022 z dnia 18 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	588 959,39	8 000,00	596 959,39
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	517 583,00	-4 000,00	513 583,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 577,00	760 636,00	4 231 213,00
	85395		Pozostała działalność	3 470 577,00	760 636,00	4 231 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 470 577,00	760 636,00	4 231 213,00
855			Rodzina	2 580 777,00	17 377,00	2 598 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 177,00	17 377,00	1 243 554,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 177,00	17 377,00	47 554,00
Razem:				48 749 888,39	782 013,00	49 531 901,39

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.78.2022 z dnia 18 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 679 656,00	0,00	3 679 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 656,00	21 000,00	3 220 656,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 000,00	21 000,00
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	-21 000,00	459 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-21 000,00	459 000,00
630			Turystyka	903 000,00	0,00	903 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	703 000,00	-40 000,00	663 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	-40 000,00	589 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 641,00	0,00	1 506 641,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 236,00	0,00	772 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	336 168,00	-35 000,00	301 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 898,00	30 000,00	308 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 833 490,32	8 000,00	9 841 490,32
	75095		Pozostała działalność	349 600,00	8 000,00	357 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 900,00	0,00	620 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 000,00	0,00	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-7 230,00	52 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 230,00	42 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	-8 000,00	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 000,00	22 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 067 547,64	0,00	1 067 547,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	4 200,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 200,00	12 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 000,00	-4 200,00	1 044 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 672,00	2 000,00	23 672,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 003,00	-2 000,00	110 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-4 200,00	245 800,00
852			Pomoc społeczna	2 561 051,37	-4 000,00	2 557 051,37
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	-13 000,00	39 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	-13 000,00	39 800,00
	85295		Pozostała działalność	138 269,00	13 000,00	151 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 577,00	760 636,00	4 231 213,00
	85395		Pozostała działalność	3 470 577,00	760 636,00	4 231 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400 960,00	364 080,00	1 765 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	7 800,00	298 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	-140,24	5 129,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	396,24	723,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 417,00	388 500,00	2 160 917,00
855			Rodzina	2 721 854,00	17 377,00	2 739 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 177,00	17 377,00	1 232 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 673,00	16 856,00	1 194 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 904,00	521,00	34 425,00
Razem:				56 473 828,33	782 013,00	57 255 841,33

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 782.013,00 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na zakup masztów i flag oraz instalacji w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną";
- zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł środków pochodzących z dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 760.636,00 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w tym zadań realizowanych na terytorium Polski jak i poza nim, w tym: kwota 364.080,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 388.500,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy, kwota 8.056,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na podstawie art. 31 ustawy;
- zwiększenie o kwotę 17.377,00 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

W związku ze zmianą planu środków z Funduszu Pomocy oraz dotacji celowych wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu, w tym m.in przesunięcie kwoty 40.000,00 zł z wydatków bieżących na zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania: "Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt".