

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 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 80.359,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 80.359,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.359,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 49.612.260,39 zł, w tym: dochody bieżące 48.707.960,39 zł, dochody majątkowe 904.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 57.336.200,33 zł w tym: wydatki bieżące 45.276.236,33 zł, dochody majątkowe 12.059.964,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza

Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.80.2022 z dnia 29 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	6 267,00	7 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 267,00
		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	6 267,00	6 267,00
852			Pomoc społeczna	513 583,00	74 092,00	587 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	125 269,00	76 092,00	201 361,00
		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	125 269,00	76 092,00	201 361,00
Razem:				49 531 901,39	80 359,00	49 612 260,39

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.80.2022 z dnia 29 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 641,00	0,00	1 506 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 405,00	0,00	734 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 558,00	41 586,00	218 144,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 355,00	-41 586,00	56 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	6 267,00	7 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,10	542,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 900,00	0,00	620 900,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	-17 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-17 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 196 224,00	0,00	9 196 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 810 292,00	0,00	5 810 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 291,00	5 000,00	82 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 812,00	5 000,00	154 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	329,00	8 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 156,00	-15 329,00	2 729 827,00
852			Pomoc społeczna	2 557 051,37	74 092,00	2 631 143,37

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
85295		Pozostała działalność	151 269,00	76 092,00	227 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 813,00	74 592,00	197 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00	1 500,00	3 956,00
Razem:			57 255 841,33	80 359,00	57 336 200,33

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 80.359,00 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 6.267,00 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Karpacza w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022r.;
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- zwiększenie o kwotę 76.092,00 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

W związku ze zmianą planu 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 10.000,00 zł z wydatków bieżących na zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania: "Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)".