

**ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 października 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 2022r. poz. 1634 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 41.907,00 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 41.907,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.668,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.761,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 56.135.765,09 zł, w tym: dochody bieżące 55.134.669,09 zł, dochody majątkowe 1.001.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.901.098,42 zł w tym: wydatki bieżące 49.717.025,42 zł, dochody majątkowe 9.184.073,00 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 0050.113.2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>812 568,79</b>	<b>0,00</b>	<b>812 568,79</b>
	80195		Pozostała działalność	61 798,00	0,00	61 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 798,00	0,00	16 798,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 227,99</b>	<b>-47 967,00</b>	<b>550 260,99</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 000,00	-48 000,00	0,00
		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	48 000,00	-48 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 361,00	33,00	201 394,00
		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	201 361,00	33,00	201 394,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 349 983,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>6 353 043,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 349 983,00	3 060,00	6 353 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 355 483,00	3 060,00	5 358 543,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 625 616,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 628 616,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	3 000,00	22 600,00
		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	19 600,00	3 000,00	22 600,00
<b>Razem:</b>				<b>56 177 672,09</b>	<b>-41 907,00</b>	<b>56 135 765,09</b>

## Wydatki budżetu na 2022rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.113.2022 z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 501 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 749,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	783 344,00	0,00	783 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 168,00	-3 000,00	340 168,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 295 494,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 295 494,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 608 046,12	5 000,00	6 613 046,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 362,00	-15 000,00	185 362,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	6 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 332,79	14 000,00	748 332,79
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 761,00	8 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	3 000,00	54 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	1 761,00	71 061,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 100,00	-5 000,00	507 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	20 000,00	183 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	1 500,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 250,00	-26 500,00	231 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 296,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 600,00	0,00	236 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 930,00	-2 000,00	29 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 926 987,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 926 987,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 243 783,00	85 300,00	6 329 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 200,00	85 300,00	792 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

	80104		Przedszkola	2 741 645,00	-54 000,00	2 687 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	-54 000,00	542 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	-9 800,00	20 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-9 800,00	20 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 853,00	-11 500,00	332 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-11 500,00	18 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 581 189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 189,59</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 441,95	0,00	1 558 441,95
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 394,00	5 000,00	283 394,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600 696,36</b>	<b>-47 967,00</b>	<b>2 552 729,36</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 000,00	-48 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-48 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 361,00	33,00	227 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 405,00	32,34	197 437,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,66	3 956,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 349 983,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>6 353 043,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 349 983,00	3 060,00	6 353 043,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	298 800,00	3 000,00	301 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 629,76	60,00	5 689,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 826 693,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 829 693,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	3 000,00	22 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 000,00	22 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 943 005,42</b>	<b>-41 907,00</b>	<b>58 901 098,42</b>

## UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o 41.907,00 zł, obejmuje:

- zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP;
- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek zdrowotny dla opiekuna;
- zwiększenie o kwotę 33,00 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;
- zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę świadczenia 300 + oraz obsługę zadania;

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia 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. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.761,00, z przesunięciem do wydatków majątkowych na realizację zadania: "Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina".