

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 24 listopada 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 art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 231.408,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 231.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 231.408,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 57.330.053,09 zł, w tym: dochody bieżące 56.328.957,09 zł, dochody majątkowe 1.001.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 60.095.386,42 zł w tym: wydatki bieżące 50.911.313,42 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 0050.123.2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	550 260,99	-8 226,00	542 034,99
	85295		Pozostała działalność	201 394,00	-8 226,00	193 168,00
		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	201 394,00	-8 226,00	193 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 315 923,00	284 553,00	7 600 476,00
	85395		Pozostała działalność	7 315 923,00	284 553,00	7 600 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 553,00	284 553,00
855			Rodzina	2 628 616,00	-44 919,00	2 583 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 980,00	-20 000,00	1 255 980,00
		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	1 185 000,00	-20 000,00	1 165 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	81,00	117,00
		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	36,00	81,00	117,00
Razem:				57 098 645,09	231 408,00	57 330 053,09

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.123.2022 z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 295 494,66	0,00	8 295 494,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 613 046,12	4 000,00	6 617 046,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 362,00	-8 000,00	177 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 332,79	13 000,00	761 332,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	-4 000,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 100,00	-4 000,00	503 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 750,00	-4 000,00	227 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 296,00	0,00	633 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 600,00	0,00	236 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 230,00	-1 778,00	40 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	334,00	2 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 950,00	31 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	-2 284,00	27 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	1 978,00	17 578,00
801			Oświata i wychowanie	9 926 987,79	0,00	9 926 987,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 329 083,00	24 000,00	6 353 083,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	314,00	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 553,00	23 686,00	138 239,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 983,00	10 000,00	117 983,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 931,00	-10 000,00	59 931,00
	80104		Przedszkola	2 687 645,00	0,00	2 687 645,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 100,00	42 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 900,00	-2 100,00	540 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	8 000,00	54 300,00
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	6 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 975,00	-6 287,00	47 688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,00	5 000,00	8 941,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 241,00	-5 000,00	19 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 587,00	286,00	59 873,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00
80107		Świetlice szkolne	276 878,00	0,00	276 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00	930,00	13 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 629,00	-930,00	35 699,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 001,00	0,00	100 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 001,00	100 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 001,00	-100 001,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 624,79	-24 000,00	25 624,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 330,72	-24 000,00	25 330,72
851		Ochrona zdrowia	1 581 189,59	0,00	1 581 189,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 441,95	0,00	1 558 441,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	-2 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 650,00	42 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 394,00	10 000,00	293 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 552 729,36	-8 226,00	2 544 503,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 321,37	0,00	1 144 321,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 970,00	10 300,00	680 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-2 700,00	46 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	3 300,00	143 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-3 300,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 451,36	4 000,00	83 451,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-500,00	7 500,00

	85295		Pozostała działalność	227 394,00	-8 226,00	219 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 437,34	-8 226,00	189 211,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 315 923,00	284 553,00	7 600 476,00
	85395		Pozostała działalność	7 315 923,00	284 553,00	7 600 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	213 415,00	214 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	71 138,00	73 638,00
855			Rodzina	2 829 693,00	-44 919,00	2 784 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	-25 000,00	1 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 868,00	-18 175,00	1 300 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 132,00	-6 825,00	4 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 980,00	-20 000,00	1 244 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 400,00	-20 000,00	1 128 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	81,00	117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	81,00	117,00
926			Kultura fizyczna	1 164 331,00	0,00	1 164 331,00
	92601		Obiekty sportowe	919 031,00	0,00	919 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 586,00	1 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-797,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-17 691,00	42 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	5 000,00	76 800,00
		4260	Zakup energii	343 731,00	22 074,00	365 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 739,00	-5 000,00	363 739,00
Razem:				59 863 978,42	231 408,00	60 095 386,42

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o łączną kwotę 231.408,00 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 284.553,00 zł wpływów z różnych dochodów, pochodzących ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zmniejszenie o kwotę 8.226,00 zł, która była przeznaczona 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;
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dotacji celowej, która była przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- zwiększenie o kwotę 81,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu dochodów dotyczących sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wprowadzono stosowne zmiany w 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.