

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 15 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 63.983,91 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.983,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 63.983,91 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.983,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 58.818.346,61 zł, w tym: dochody bieżące 57.787.250,61 zł, dochody majątkowe 1.031.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 60.883.679,94 zł w tym: wydatki bieżące 51.705.296,94 zł, dochody majątkowe 9.178.383,00 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 0050.126.2022 z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	843 152,95	726,91	843 879,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 826,95	726,91	75 553,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 756,95	726,91	15 483,86
758			Różne rozliczenia	5 461 826,00	86 236,00	5 548 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	889 494,00	86 236,00	975 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 160,00	86 236,00	957 396,00
852			Pomoc społeczna	542 034,99	-32 000,00	510 034,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00	-8 000,00	21 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	-8 000,00	21 400,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 530,00	7 000,00	127 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 786,00	7 000,00	117 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 954 476,00	8 881,00	7 963 357,00
	85395		Pozostała działalność	7 954 476,00	8 881,00	7 963 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 712 543,00	8 881,00	5 721 424,00
855			Rodzina	2 596 680,00	140,00	2 596 820,00

85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	140,00	257,00
	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	117,00	140,00	257,00
Razem:			58 754 362,70	63 983,91	58 818 346,61

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.126.2022 z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 144 295,00	0,00	3 144 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 508,00	0,00	2 641 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 399 855,00	-21 000,00	1 378 855,00
750			Administracja publiczna	8 310 893,27	726,91	8 311 620,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 520,95	-27 273,09	256 247,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 580,00	-23 000,00	188 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 346,00	-5 000,00	31 346,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 343,76	608,04	12 951,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,19	118,87	2 532,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 626,00	-5 000,00	479 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 632 046,12	102 026,00	6 734 072,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	-2 300,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 269,33	155 183,00	4 119 452,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 253,00	-4 688,00	234 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 890,00	-1 500,00	683 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-15 159,00	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 362,00	-18 200,00	159 162,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	15 000,00	181 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	-4 700,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 332,79	-15 000,00	761 332,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-700,00	19 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	90,00	1 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 683,00	-1 000,00	21 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	-2 000,00	52 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 100,00	-46 645,00	456 455,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	-16 000,00	167 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	1 455,00	34 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 750,00	-24 000,00	203 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	407 600,00	-22 381,00	385 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9,00	10 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-390,00	24 610,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 819,00	-22 000,00	7 819,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 296,00	0,00	633 296,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-1 350,00	8 650,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-1 350,00	8 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 600,00	1 350,00	237 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-270,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	510,00	32 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,00	-626,00	27 020,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	1 350,00	31 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	86,00	986,00
801		Oświata i wychowanie	10 024 076,79	86 236,00	10 110 312,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 435 196,00	72 692,00	6 507 888,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 498,00	11 965,00	143 463,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 683,00	7 748,00	76 431,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 519,00	18 860,00	210 379,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 571,00	24 281,00	270 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 511,00	9 110,00	101 621,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 396,00	728,00	8 124,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-1 052,00	8 948,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 052,00	8 948,00
	80104	Przedszkola	2 699 483,00	10 361,00	2 709 844,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 858,00	4 527,00	57 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	20 000,00	74 300,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 352,00	337,00	9 689,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 769,00	2 074,00	23 843,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 281,00	2 192,00	30 473,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 443,00	809,00	11 252,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 446,00	422,00	5 868,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 833,00	4 235,00	38 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 052,00	30 052,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 833,00	3 183,00	8 016,00
852		Pomoc społeczna	2 544 503,36	-32 000,00	2 512 503,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00	-8 000,00	109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 200,00	-8 000,00	97 200,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 321,37	7 000,00	1 151 321,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 270,00	40 000,00	720 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	-8 800,00	134 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-1 700,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	-16 000,00	23 700,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 954 476,00	8 881,00	7 963 357,00

	85395		Pozostała działalność	7 954 476,00	8 881,00	7 963 357,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	301 800,00	8 700,00	310 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 689,76	181,00	5 870,76
855			Rodzina	2 797 757,00	140,00	2 797 897,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	140,00	257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	140,00	257,00
Razem:				60 819 696,03	63 983,91	60 883 679,94

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 63.983,91 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 95.843,91 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 86.236,00 zł z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego, kwota 8.881,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na podstawie art. 31 ustawy; kwota 726,91 zł za nadanie nr pesel i profilu zaufanego dla uchodźców,
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji celowej, przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej zasiłki okresowe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;
- zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej zasiłki stałe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa;
- zwiększenie o kwotę 140,00 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;

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.