

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 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 § 12, pkt 2 i 3 oraz § 5 uchwały Nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 r., art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 185 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. §1. W uchwale nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacz z dnia 30 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Karpacz na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 61.146.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 47.525.695,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 73.090.980,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 46.155.480,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023”, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	294 600,00	2 436,00	297 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	2 436,00	99 436,00
		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	2 436,00	2 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 150,00	567 650,00	1 287 800,00
	85395		Pozostała działalność	720 150,00	567 650,00	1 287 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 730,00	567 650,00	909 380,00
855			Rodzina	1 213 500,00	8 344,00	1 221 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	8 344,00	1 200 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 344,00	8 344,00
Razem:				60 567 765,00	578 430,00	61 146 195,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 571 922,63	0,00	22 571 922,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 032 820,63	4 500,00	21 037 320,63
		4300	Zakup usług pozostałych	849 665,00	-723,00	848 942,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,00	723,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 421,00	4 500,00	61 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 560,00	-4 500,00	334 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	-4 500,00	190 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 050,00	0,00	584 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	0,00	266 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	2 126,00	6 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-1 130,00	40 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-996,00	65 004,00
	75416		Straż gminna (miejska)	121 161,00	0,00	121 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 546,00	-145,00	31 401,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 159,00	145,00	1 304,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 721,04	0,00	10 552 721,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 491 895,87	0,00	6 491 895,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842,00	-44,00	39 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 539,00	44,00	192 583,00
	80104		Przedszkola	3 289 735,17	0,00	3 289 735,17
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-10,00	58 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 516,00	0,00	43 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 516,00	-3 516,00	40 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 516,00	3 516,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 800,00	0,00	1 027 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 160,00	-145,00	309 015,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 159,00	145,00	1 304,00
852		Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 436,00	2 609 533,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	-6 600,00	143 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-6 600,00	133 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 497,00	2 436,00	1 284 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 938,00	36,00	795 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-100,00	43 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	100,00	2 630,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 600,00	4 200,00	289 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	4 200,00	289 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 360,00	567 650,00	1 351 010,00
	85395	Pozostała działalność	783 360,00	567 650,00	1 351 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	0,00	371 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	0,00	6 220,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351 740,00	560 000,00	911 740,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
855		Rodzina	1 439 406,00	8 344,00	1 447 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 000,00	8 344,00	1 189 344,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 093,00	8 093,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,00	251,00
926		Kultura fizyczna	1 146 840,00	0,00	1 146 840,00
	92601	Obiekty sportowe	932 740,00	0,00	932 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 300,00	-1 960,00	412 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	1 960,00	13 860,00

Razem:	72 512 550,67	578 430,00	73 090 980,67
---------------	---------------	------------	---------------

**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z
Funduszem Pomocy na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
PRZYCHODY				569 964,04
		905 0	Organ finansowy	569 964,04
DOCHODY				917 724,00
Razem dział: 853				909 380,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	909 380,00
Razem dział: 855				8 344,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	8 344,00
				RAZEM
				1 487 688,04

WYDATKI				1 487 688,04
Razem dział: 801				506 754,04
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	80 000,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	65 917,87
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	50 000,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	10 000,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	5 000,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	6 320,17
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	20 000,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	19 000,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	7 000,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	3 516,00
Razem dział: 853				972 590,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	53 200,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	911 740,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00
Razem dział: 855				8 344,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	251,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z
przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
1	Dochody, z tego:				378 420,00
1.1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 420,00
<i>Razem</i>					378 420,00
2	Wydatki bieżące, z tego:				378 420,00
Dodatek węglowy					122 400,00
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
Dodatek energetyczny					241 740,00
2.2.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
Dodatek elektryczny					14 280,00
2.3.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 578.430,00 zł, w tym:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 2.436,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia prawnego;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 567.650,00 zł, w tym: na realizację zadań na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 560.000,00 zł; na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł - kwota 7.650,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 8.344,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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.

Dokonano także przeniesienia kwoty 3.060,00 zł pomiędzy dodatkami, zmniejszając plan wydatków na dodatek energetyczny oraz jego obsługę a zwiększając plan wydatków na dodatek elektryczny oraz jego obsługę.