

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 marca 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, poz.583), art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. 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 378.816,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 378.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 378.816,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 375.741,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 45.405.258,00 zł, w tym: dochody bieżące 44.635.958,00 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 49.690.065,94 zł w tym: wydatki bieżące 40.842.502,94 zł, dochody majątkowe 8.847.563,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.40.2022 z dnia 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	625 846,00	12 000,00	637 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	471 675,00	2 436,00	474 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 436,00	2 436,00	101 872,00
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 834,00	358 200,00	1 018 034,00
	85395		Pozostała działalność	659 834,00	358 200,00	1 018 034,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 834,00	358 200,00	1 018 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 700,00	3 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 700,00	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00	3 700,00
855			Rodzina	2 550 600,00	2 480,00	2 553 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	2 480,00	1 198 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 480,00	2 480,00
Razem:				45 026 442,00	378 816,00	45 405 258,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.40.2022 z dnia 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 641,00	0,00	1 325 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 405,00	0,00	604 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	-4 375,00	180 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	3 075,00	118 075,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 236,00	0,00	721 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 898,00	10 000,00	178 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 764 188,93	0,00	7 764 188,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 770,93	0,00	6 166 770,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 900,00	0,00	598 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	0,00	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-200,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 658 154,64	12 000,00	8 670 154,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 387 288,00	12 000,00	5 399 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	12 000,00	26 800,00
852			Pomoc społeczna	2 515 143,37	2 436,00	2 517 579,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 227,37	2 436,00	1 106 663,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 076,00	36,00	644 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 834,00	358 200,00	1 018 034,00
	85395		Pozostała działalność	659 834,00	358 200,00	1 018 034,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	297 000,00	297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	3 700,00	21 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 700,00	6 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 700,00	6 700,00

855			Rodzina	2 691 677,00	2 480,00	2 694 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 000,00	2 480,00	1 187 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 400,00	2 400,00	1 150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	80,00	33 080,00
Razem:				49 311 249,94	378 816,00	49 690 065,94

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 378.816,00 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Karpaczu,
- zwiększenie o kwotę 2.436,00 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej oraz na obsługę zadania
- zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększenie o kwotę 360.680,00 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 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 297.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, 61.200,00 zł na wypłatę świadczenia 300 zł oraz obsługę zadania, kwota 2.480,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego.

W związku ze zmianą kwoty dotacji z budżetu państwa oraz 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. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.075,00 zł, na realizację zadania "Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”", które zostały przeniesione z zakupu usług pozostałych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.