

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 21 czerwca 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 2021r. poz. 305 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 781.177,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 781.177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 781.177,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 781.177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 48.360.241,39 zł, w tym: dochody bieżące 47.590.941,39 zł, dochody majątkowe 769.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 53.745.049,33 zł w tym: wydatki bieżące 44.209.217,33 zł, dochody majątkowe 9.535.832,00 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 0050.70.2022 z dnia 21 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	522 111,00	-128,00	521 983,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	-5 000,00	32 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	-5 000,00	32 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 872,00	4 872,00	106 744,00
		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	4 872,00	4 872,00	9 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 767,00	772 810,00	3 470 577,00
	85395		Pozostała działalność	2 697 767,00	772 810,00	3 470 577,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 697 767,00	772 810,00	3 470 577,00
855			Rodzina	2 572 282,00	8 495,00	2 580 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 682,00	8 495,00	1 226 177,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 682,00	8 495,00	30 177,00
Razem:				47 579 064,39	781 177,00	48 360 241,39

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.70.2022 z dnia 21 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 641,00	0,00	1 506 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 405,00	0,00	734 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 425,00	-3 867,00	176 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	1 567,00	78 567,00
750			Administracja publiczna	7 833 490,32	0,00	7 833 490,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 566,93	-0,20	6 214 566,73
		4300	Zakup usług pozostałych	729 779,99	-7 000,20	722 779,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	5 000,00	51 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,20	0,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,20
	75095		Pozostała działalność	349 600,00	0,00	349 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 919,00	-100,00	29 819,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 937 177,00	0,00	8 937 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 582 619,00	0,00	5 582 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 291,00	3 000,00	77 291,00
		4260	Zakup energii	203 031,00	-3 525,00	199 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 412,00	400,00	149 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 275,00	125,00	163 400,00
	80104		Przedszkola	2 631 825,00	0,00	2 631 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 007,00	4 000,00	538 007,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	3 100,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 043,00	-3 000,00	56 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	400,00	61 287,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 658,00	-4 000,00	607 658,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 547,64	0,00	1 017 547,64
	85195		Pozostała działalność	547,64	0,00	547,64

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	547,64	0,00	547,64
852			Pomoc społeczna	2 565 579,37	-128,00	2 565 451,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00	-5 000,00	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	-5 000,00	153 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 047,00	0,00	101 047,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	547,99	547,99
		3110	Świadczenia społeczne	101 041,60	-547,99	100 493,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 663,37	4 872,00	1 111 535,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 112,00	72,00	644 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 767,00	772 810,00	3 470 577,00
	85395		Pozostała działalność	2 697 767,00	772 810,00	3 470 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 094 000,00	306 960,00	1 400 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	-430,00	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 567,00	465 850,00	1 772 417,00
855			Rodzina	2 713 359,00	8 495,00	2 721 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 682,00	8 495,00	1 215 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 433,00	8 240,00	1 177 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 649,00	255,00	33 904,00
Razem:				52 963 872,33	781 177,00	53 745 049,33

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 781.177,00 zł, obejmuje:

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł środków, pochodzących z dotacji celowej, przeznaczonej na zasiłki okresowe i celowe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społeczne;

- zwiększenie o kwotę 4.872,00 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 781.305,00 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 306.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 465.850,00 zł na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy, kwota 8.495,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

W związku ze zmianą planu środków z Funduszu Pomocy oraz dotacji celowych wprowadzono stosowne zmiany 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.