

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2022
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 września 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 186.630,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 186.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 186.630,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.248,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 52.310.168,14 zł, w tym: dochody bieżące 51.305.868,14 zł, dochody majątkowe 1.004.300,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.025.500,47 zł w tym: wydatki bieżące 49.170.892,47 zł, dochody majątkowe 8.854.608,00 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 0050.100.2021 z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 227,99	-3 000,00	598 227,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	-3 000,00	29 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	-3 000,00	29 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 165 853,00	189 630,00	5 355 483,00
	85395		Pozostała działalność	5 165 853,00	189 630,00	5 355 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 165 853,00	189 630,00	5 355 483,00
Razem:				52 123 538,14	186 630,00	52 310 168,14

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.100.2021 z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 656,00	0,00	3 179 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 656,00	-13 847,00	2 685 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	-13 847,00	941 153,00
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	13 847,00	493 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	13 847,00	493 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 641,00	0,00	1 510 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 405,00	0,00	718 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 294,00	-6 558,00	284 736,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	6 820,00	12 020,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	593,00	1 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,00	-855,00	27 220,00
750			Administracja publiczna	8 352 755,47	0,00	8 352 755,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 668 746,12	0,00	6 668 746,12
		4300	Zakup usług pozostałych	707 532,79	-1 200,00	706 332,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 200,00	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 900,00	0,00	627 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	0,00	228 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 770,00	7 000,00	59 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-400,00	17 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 771,64	0,00	1 169 771,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 024,00	0,00	1 147 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 764,00	9 999,00	48 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 630,00	764,00	278 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 236,00	-10 763,00	55 473,00
852			Pomoc społeczna	2 603 696,36	-3 000,00	2 600 696,36

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 200,00	-3 000,00	117 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	-3 000,00	105 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 777 853,00	189 630,00	5 967 483,00
	85395		Pozostała działalność	5 777 853,00	189 630,00	5 967 483,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 757 317,00	189 630,00	2 946 947,00
926			Kultura fizyczna	1 163 331,00	0,00	1 163 331,00
	92601		Obiekty sportowe	918 031,00	0,00	918 031,00
		4260	Zakup energii	344 731,00	-2 000,00	342 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	-261,00	368 739,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 607,00	2 261,00	11 868,00
Razem:				57 838 870,47	186 630,00	58 025 500,47

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 186.630,00 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 189.630,00 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, z przeznaczeniem na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy;
- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki okresowe i celowe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany 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. w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”” oraz "Zakup wyposażenia rekreacyjnego do parków miejskich", zmniejszono plan wydatków majątkowych, z przesunięciem do wydatków bieżących.