

**ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 30 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., 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 2022 poz. 583 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 3.640,52 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.640,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.640,52 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.640,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2022”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 59.301.170,13 zł, w tym: dochody bieżące 58.245.074,13 zł, dochody majątkowe 1.056.096,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 58.301.170,13 zł w tym: wydatki bieżące 49.203.587,13 zł, dochody majątkowe 9.097.583,00 zł.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza

**Radosław Jęcek**

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.130.2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>940 406,86</b>	<b>22,52</b>	<b>940 429,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 553,86	22,52	75 576,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 483,86	22,52	15 506,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 518 804,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 522 404,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 518 804,00	3 600,00	7 522 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 561 424,00	3 600,00	5 565 024,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 599 787,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2 599 805,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	18,00	275,00
		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	257,00	18,00	275,00
<b>Razem:</b>				<b>59 297 529,61</b>	<b>3 640,52</b>	<b>59 301 170,13</b>

## Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.130.2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 202 039,85</b>	<b>22,52</b>	<b>8 202 062,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 247,86	22,52	256 270,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 951,80	22,52	12 974,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710 858,79	0,00	6 710 858,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	850,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 162,00	-850,00	156 312,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 518 804,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 522 404,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 518 804,00	3 600,00	7 522 404,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 870,76	3 600,00	9 470,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 798 864,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2 798 882,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	18,00	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	18,00	275,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 872 785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 872 785,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 951 000,00	0,00	3 951 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 844,00	-3 000,00	121 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 383,00	-500,00	19 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793 578,00	4 000,00	3 797 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	0,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 082,35	59,36	10 141,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,89	-51,46	1 673,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,76	-7,90	214,86
<b>Razem:</b>				<b>58 297 529,61</b>	<b>3 640,52</b>	<b>58 301 170,13</b>

## Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>6 653 619,78</b>
<b>Razem dział: 750</b>				<b>15 506,38</b>
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	15 506,38
<b>Razem dział: 758</b>				<b>978 192,00</b>
				<i>razem rozdział 75814</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	978 192,00
<b>Razem dział: 853</b>				<b>5 565 024,00</b>
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 565 024,00
<b>Razem dział: 854</b>				<b>1 934,40</b>
				<i>razem rozdział 85415</i>
854	85415	210 0	Organ finansowy	1 934,40
<b>Razem dział: 855</b>				<b>92 963,00</b>
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	92 963,00
<b>WYDATKI</b>				<b>6 653 619,78</b>
<b>Razem dział: 750</b>				<b>15 506,38</b>
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	12 974,32
750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 532,06
<b>Razem dział: 801</b>				<b>978 192,00</b>
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	143 463,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	76 431,00
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	210 379,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	270 852,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	101 621,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	8 124,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	57 385,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	9 689,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	23 843,00
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	30 473,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	32 048,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	5 868,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	8 016,00
<b>Razem dział: 853</b>				<b>5 565 024,00</b>
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	1 943 280,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	310 500,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	3 300 947,00
853	85395	474 0	Urząd Miejski	3 600,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 870,76
853	85395	485 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	826,24
<b>Razem dział: 854</b>				<b>1 934,40</b>
				<i>razem rozdział 85415</i>
854	85415	329 0	Urząd Miejski	1 934,40
<b>Razem dział: 855</b>				<b>92 963,00</b>
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 204,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 759,00

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 3.640,52 zł, obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 3.622,52 zł środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, celem finansowania realizacji obsługi zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym: kwota 3.600,00 zł z tytułu obsługi wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., kwota 22,52 zł za nadanie nr pesel i profilu zaufanego dla uchodźców,

- zwiększenie o kwotę 18,00 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 zakresie zwiększenia w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.