

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 lutego 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 261.355,68 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 261.355,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 261.355,68 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 261.355,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 62.787.980,68 zł, w tym: dochody bieżące 47.787.050,68 zł, dochody majątkowe 15.000.930,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 75.032.766,35 zł w tym: wydatki bieżące 46.416.836,35 zł, dochody majątkowe 28.615.930,00 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 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.17.2023 z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	40095		Pozostała działalność	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	195 000,00	37 500,00	232 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	12 500,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	8 144 301,00	512,68	8 144 813,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 851,00	512,68	64 363,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,68	512,68
758			Różne rozliczenia	4 981 669,00	198 459,00	5 180 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 459,00	198 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 459,00	198 459,00
852			Pomoc społeczna	297 036,00	9 800,00	306 836,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 700,00	9 800,00	32 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	9 800,00	32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 800,00	4 896,00	1 292 696,00
	85395		Pozostała działalność	1 287 800,00	4 896,00	1 292 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909 380,00	4 896,00	914 276,00
855			Rodzina	1 221 844,00	-2 312,00	1 219 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 344,00	-2 312,00	1 198 032,00
		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	1 181 000,00	-31 000,00	1 150 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 000,00	12 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 344,00	16 688,00	25 032,00
Razem:			62 526 625,00	261 355,68	62 787 980,68

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.17.2023 z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 140,00	50 000,00	482 140,00
	40095		Pozostała działalność	432 140,00	50 000,00	482 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 250,00	50 000,00	355 250,00
600			Transport i łączność	10 946 817,00	0,00	10 946 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 376 817,00	0,00	10 376 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 906,00	3 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 906,00	16 094,00
750			Administracja publiczna	22 571 922,63	512,68	22 572 435,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 159,00	512,68	301 671,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,68	512,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 037 320,63	-10 000,00	21 027 320,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 334,00	-10 000,00	4 314 334,00
	75095		Pozostała działalność	491 317,00	10 000,00	501 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870,00	10 320,00	51 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 004,00	-10 320,00	54 684,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 721,04	198 459,00	10 751 180,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 491 895,87	157 359,00	6 649 254,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 798,00	88,00	39 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 597,00	-5 500,00	151 097,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	28 231,00	108 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 917,87	23 261,00	89 178,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	15 500,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	42 347,00	162 347,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	42 347,00	162 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 583,00	-88,00	192 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	17 644,00	67 644,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 529,00	13 529,00
80104		Przedszkola	3 289 735,17	34 850,00	3 324 585,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 998,00	15 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	-1 000,00	57 690,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 644,00	6 644,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,17	2 078,00	8 398,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	1 000,00	4 294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	6 579,00	26 579,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	6 249,00	25 249,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 302,00	9 302,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	43 516,00	6 250,00	49 766,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 516,00	6 250,00	9 766,00
852		Pomoc społeczna	2 609 533,00	9 800,00	2 619 333,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 400,00	-15 000,00	118 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	-15 000,00	118 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 933,00	0,00	1 284 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-500,00	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	500,00	1 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 700,00	24 800,00	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	24 800,00	47 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 010,00	4 896,00	1 355 906,00
	85395	Pozostała działalność	1 351 010,00	4 896,00	1 355 906,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	4 800,00	12 300,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	96,00	246,00
855			Rodzina	1 447 750,00	-2 312,00	1 445 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 344,00	-2 312,00	1 187 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 400,00	-19 360,00	1 125 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 093,00	16 188,00	24 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	360,00	33 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	500,00	751,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 906,00	0,00	80 906,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-100,00	2 000,00

Razem:				74 771 410,67	261 355,68	75 032 766,35
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**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				1 138 279,68
Razem dział: 750				512,68
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	512,68
Razem dział: 758				198 459,00
				<i>razem rozdział 75814</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	198 459,00
Razem dział: 853				914 276,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	914 276,00
Razem dział: 855				25 032,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	25 032,00
RAZEM				1 708 243,72

WYDATKI				1 708 243,72
Razem dział: 750				512,68
				<i>razem rozdział 75011</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	512,68
Razem dział: 801				705 213,04
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	108 231,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	67 644,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	13 529,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	15 998,00
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	8 398,17
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	26 579,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	25 249,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	9 302,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	9 766,00
Razem dział: 853				977 486,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	53 200,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	911 740,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00
Razem dział: 855				25 032,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 281,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	751,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 261.355,68 zł, w tym:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się dochody o 50.000,00 zł, z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych i przeznaczają się na wydatki związane z kosztami nabycia paliwa;
- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się dochody w kwocie 512,68 zł, otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- w dziale „Różne rozliczenia” wprowadza się dochody w wysokości 198.459,00 zł z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej, do Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o kwotę 9.800,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych;
- 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 kwotę 4.896,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 2.312,00 zł, w tym: zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł; z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zwiększa się dochody o kwotę 16.688,00 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zmniejsza się dochody o kwotę 31.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, która była przeznaczona 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 bieżących:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	74 771 410,67	261 355,68	75 032 766,35
wydatki bieżące, w tym:	46 155 480,67	261 355,68	46 416 836,35
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 140,00	50 000,00	482 140,00
Administracja publiczna	8 596 922,63	512,68	8 597 435,31
Oświata i wychowanie	10 507 721,04	198 459,00	10 706 180,04

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	2 609 533,00	9 800,00	2 619 333,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 010,00	4 896,00	1 355 906,00
Rodzina	1 447 750,00	-2 312,00	1 445 438,00

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