

Projekt

z dnia 27 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 752/23
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 32.068,47 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.068,47 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 32.068,47 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.068,47 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 62.820.049,15 zł, w tym: dochody bieżące 47.819.119,15 zł, dochody majątkowe 15.000.930,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 75.064.834,82 zł w tym: wydatki bieżące 46.448.904,82 zł, wydatki majątkowe 28.615.930,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 752/23 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 180 128,00	897,00	5 181 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 634,00	897,00	4 974 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 634,00	897,00	4 974 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 696,00	31 171,47	1 323 867,47
	85395		Pozostała działalność	1 292 696,00	31 171,47	1 323 867,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 420,00	31 171,47	409 591,47
Razem:				62 787 980,68	32 068,47	62 820 049,15

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 752/23 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 751 180,04	897,00	10 752 077,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 649 254,87	897,00	6 650 151,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 209,00	897,00	2 822 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 906,00	31 171,47	1 387 077,47
	85395		Pozostała działalność	1 355 906,00	31 171,47	1 387 077,47
		3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	30 560,26	401 560,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	611,21	6 831,21
Razem:				75 032 766,35	32 068,47	75 064 834,82

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32.068,47 zł do kwoty 62.820.049,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32.068,47 zł do kwoty 47.819.119,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 897,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Karpaczu;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o kwotę 31.171,47 zł, z przeznaczeniem realizację zadań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu, w tym:
 - kwota 14.851,47 zł na wypłatę rekompensaty podatku VAT za gaz;
 - kwota 16.320,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

Wydatki budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32.068,47 zł do kwoty 75.064.834,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32.068,47 zł do kwoty 46.448.904,82 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	75 032 766,35	32 068,47	75 064 834,82
wydatki bieżące, w tym:	46 416 836,35	32 068,47	46 448 904,82
Oświata i wychowanie	10 706 180,04	897,00	10 707 077,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 906,00	31 171,47	1 387 077,47

Przychody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	869 964,04	172 140,00	1 042 104,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	172 140,00	-172 140,00	0,00

Rozchody budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 nie uległy zmianie.