

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 marca 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.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 743.120,77 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 743.120,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 743.120,77 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 743.120,77 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 63.563.169,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.562.239,92 zł, dochody majątkowe 15.000.930,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 75.807.955,59 zł w tym: wydatki bieżące 47.192.025,59 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 0050.25.2023 z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 144 813,68	242,77	8 145 056,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 363,68	242,77	64 606,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,68	242,77	755,45
758			Różne rozliczenia	5 181 025,00	89 578,00	5 270 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 459,00	89 578,00	288 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 459,00	89 578,00	288 037,00
801			Oświata i wychowanie	716 562,00	3 300,00	719 862,00
	80104		Przedszkola	681 562,00	3 300,00	684 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	3 300,00	147 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 867,47	650 000,00	1 973 867,47
	85395		Pozostała działalność	1 323 867,47	650 000,00	1 973 867,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914 276,00	650 000,00	1 564 276,00
Razem:				62 820 049,15	743 120,77	63 563 169,92

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.25.2023 z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	73 800,00	1 193 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-73 800,00	826 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 935,00	0,00	1 216 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 620,00	-13 000,00	447 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	-53 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 315,00	13 000,00	769 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	13 000,00	15 200,00
750			Administracja publiczna	22 572 435,31	242,77	22 572 678,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 671,68	242,77	301 914,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,68	242,77	755,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 027 320,63	0,00	21 027 320,63
		4300	Zakup usług pozostałych	848 942,00	-101 600,00	747 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	101 600,00	124 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 060,00	0,00	334 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	-800,00	189 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	10 752 077,04	92 878,00	10 844 955,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 650 151,87	70 302,00	6 720 453,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 231,00	-40 000,00	68 231,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 347,00	72 485,00	234 832,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 644,00	17 817,00	85 461,00
	80104		Przedszkola	3 324 585,17	19 326,00	3 343 911,17

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 998,00	7 919,00	23 917,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 249,00	2 960,00	28 209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 928,00	3 300,00	806 228,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 302,00	1 147,00	10 449,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 766,00	3 250,00	53 016,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 766,00	1 650,00	11 416,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 077,47	650 000,00	2 037 077,47
	85395	Pozostała działalność	1 387 077,47	650 000,00	2 037 077,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	911 740,00	650 000,00	1 561 740,00
855		Rodzina	1 445 438,00	0,00	1 445 438,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 032,00	0,00	1 187 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 125 040,00	-1 640,00	1 123 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	1 640,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 146 840,00	0,00	1 146 840,00
	92601	Obiekty sportowe	932 740,00	0,00	932 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 340,00	-15 000,00	397 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:			75 064 834,82	743 120,77	75 807 955,59

Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023

PRZYCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		905		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	Organ finansowy	569 964,04	0,00	569 964,04
Razem						569 964,04	0,00	569 964,04

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		512,68	242,77	755,45
	75011			Urzędy wojewódzkie		512,68	242,77	755,45
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	512,68	242,77	755,45
758				Różne rozliczenia		198 459,00	89 578,00	288 037,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		198 459,00	89 578,00	288 037,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	198 459,00	89 578,00	288 037,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		914 276,00	650 000,00	1 564 276,00
	85395			Pozostała działalność		914 276,00	650 000,00	1 564 276,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	914 276,00	650 000,00	1 564 276,00
855				Rodzina		25 032,00	0,00	25 032,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 032,00	0,00	25 032,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	25 032,00	0,00	25 032,00
Razem						1 138 279,68	739 820,77	1 878 100,45
Ogółem						1 708 243,72	739 820,77	2 448 064,49

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		512,68	242,77	755,45
	75011			Urzędy wojewódzkie		512,68	242,77	755,45
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	512,68	242,77	755,45
801				Oświata i wychowanie		705 213,04	89 578,00	794 791,04
	80101			Szkoły podstawowe		603 276,87	70 302,00	673 578,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	0,00	20 000,00	20 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	108 231,00	-40 000,00	68 231,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87	0,00	89 178,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00	0,00	162 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00	72 485,00	234 832,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	67 644,00	17 817,00	85 461,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	13 529,00	0,00	13 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104			Przedszkola		92 170,17	16 026,00	108 196,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	15 998,00	7 919,00	23 917,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	0,00	3 000,00	3 000,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	6 644,00	0,00	6 644,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	8 398,17	0,00	8 398,17
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	26 579,00	0,00	26 579,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	25 249,00	2 960,00	28 209,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	9 302,00	1 147,00	10 449,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		9 766,00	3 250,00	13 016,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	0,00	1 600,00	1 600,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	9 766,00	1 650,00	11 416,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		977 486,00	650 000,00	1 627 486,00
	85395			Pozostała działalność		977 486,00	650 000,00	1 627 486,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	53 200,00	0,00	53 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	12 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	911 740,00	650 000,00	1 561 740,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	0,00	246,00
855				Rodzina		25 032,00	0,00	25 032,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 032,00	0,00	25 032,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 281,00	0,00	24 281,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	751,00	0,00	751,00
Razem						1 708 243,72	739 820,77	2 448 064,49

UZASADNIENIE

Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 743.120,77 zł, w tym:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 242,77 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” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 89.578,00 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu w Karpaczu;
- 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 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie z wyżywieniem na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 820 049,15	743 120,77	63 563 169,92
dochody bieżące, w tym:	47 819 119,15	743 120,77	48 562 239,92
Administracja publiczna	644 813,68	242,77	645 056,45
Różne rozliczenia	5 181 025,00	89 578,00	5 270 603,00
Oświata i wychowanie	716 562,00	3 300,00	719 862,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 867,47	650 000,00	1 973 867,47

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:	75 064 834,82	743 120,77	75 807 955,59
wydatki bieżące, w tym:	46 448 904,82	743 120,77	47 192 025,59
Administracja publiczna	8 597 435,31	242,77	8 597 678,08
Oświata i wychowanie	10 707 077,04	92 878,00	10 799 955,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 077,47	650 000,00	2 037 077,47

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