

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 kwietnia 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 106.133,55 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.133,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 106.133,55 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.133,55 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 59.735.748,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.741.673,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.241.744,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.437.659,14 zł, dochody majątkowe 24.804.084,99 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 0050.31.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 470 448,20	298,55	6 470 746,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 606,45	298,55	64 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	755,45	298,55	1 054,00
758			Różne rozliczenia	5 270 603,00	99 882,00	5 370 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 037,00	99 882,00	387 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 037,00	99 882,00	387 919,00
852			Pomoc społeczna	306 836,00	2 436,00	309 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 436,00	2 436,00	101 872,00
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 334,00	3 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 334,00	3 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 334,00	3 334,00
855			Rodzina	1 219 532,00	183,00	1 219 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
		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	0,00	183,00	183,00
Razem:				59 629 615,37	106 133,55	59 735 748,92

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.31.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 037 069,83	298,55	21 037 368,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 914,45	298,55	302 213,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755,45	298,55	1 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 491 712,38	0,00	19 491 712,38
		4300	Zakup usług pozostałych	747 342,00	-50,00	747 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 921,00	-4 000,00	57 921,00
	75095		Pozostała działalność	501 317,00	0,00	501 317,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-100,00	29 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 844 955,04	99 882,00	10 944 837,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 720 453,87	78 862,00	6 799 315,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 832,00	65 916,00	300 748,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 461,00	12 946,00	98 407,00
	80104		Przedszkola	3 343 911,17	17 915,00	3 361 826,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 917,00	7 891,00	31 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 690,00	-500,00	57 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 294,00	500,00	4 794,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 579,00	4 000,00	30 579,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 209,00	4 385,00	32 594,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 449,00	1 639,00	12 088,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 016,00	3 105,00	56 121,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	305,00	1 905,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 416,00	2 800,00	14 216,00
852		Pomoc społeczna	2 619 333,00	2 436,00	2 621 769,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 933,00	2 436,00	1 287 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 974,00	36,00	796 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-186,00	1 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	186,00	1 786,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	3 334,00	32 334,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	3 334,00	17 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	3 334,00	17 334,00
855		Rodzina	1 445 438,00	183,00	1 445 621,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,00	183,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 906,00	0,00	80 906,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-694,00	1 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	680,00	680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 501 587,32	0,00	12 501 587,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 720 540,00	0,00	2 720 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 540,00	2,00	735 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00	-2,00	1 984 998,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	0,00	102 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 420,00	0,00	1 137 420,00
	4260	Zakup energii	1 011 000,00	-33 740,00	977 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 690,00	33 690,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
Razem:			72 135 610,58	106 133,55	72 241 744,13

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		755,45	298,55	1 054,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		755,45	298,55	1 054,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	755,45	298,55	1 054,00
758				Różne rozliczenia		288 037,00	99 882,00	387 919,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		288 037,00	99 882,00	387 919,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	288 037,00	99 882,00	387 919,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
	85395			Pozostała działalność		1 564 276,00	0,00	1 564 276,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 564 276,00		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						1 878 100,45	100 180,55	1 978 281,00
Ogółem						2 448 064,49	100 180,55	2 548 245,04

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		755,45	298,55	1 054,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		755,45	298,55	1 054,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	755,45	298,55	1 054,00
801				Oświata i wychowanie		794 791,04	99 882,00	894 673,04
	80101			Szkoły podstawowe		673 578,87	78 862,00	752 440,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	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	68 231,00		68 231,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	89 178,87		89 178,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	162 347,00		162 347,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	234 832,00	65 916,00	300 748,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	85 461,00	12 946,00	98 407,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	13 529,00		13 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104			Przedszkola		108 196,17	17 915,00	126 111,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	23 917,00	7 891,00	31 808,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	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		6 644,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	8 398,17		8 398,17
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	26 579,00	4 000,00	30 579,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	28 209,00	4 385,00	32 594,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	10 449,00	1 639,00	12 088,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00		1 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		13 016,00	3 105,00	16 121,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 600,00	305,00	1 905,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	11 416,00	2 800,00	14 216,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
	85395			Pozostała działalność		1 627 486,00	0,00	1 627 486,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	53 200,00		53 200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00		12 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 561 740,00		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						2 448 064,49	100 180,55	2 548 245,04

UZASADNIENIE

Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 106.133,55 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 298,55 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 99.882,00 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 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2.436,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna i koszt obsługi zadania
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 334,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 183,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 629 615,37	106 133,55	59 735 748,92
dochody bieżące, w tym:	48 635 539,92	106 133,55	48 741 673,47
Administracja publiczna	718 356,45	298,55	718 655,00
Różne rozliczenia	5 270 603,00	99 882,00	5 370 485,00
Pomoc społeczna	306 836,00	2 436,00	309 272,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 334,00	3 334,00
Rodzina	1 219 532,00	183,00	1 219 715,00

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:	72 135 610,58	106 133,55	72 241 744,13

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	47 331 525,59	106 133,55	47 437 659,14
Administracja publiczna	8 659 978,08	298,55	8 660 276,63
Oświata i wychowanie	10 799 955,04	99 882,00	10 899 837,04
Pomoc społeczna	2 619 333,00	2 436,00	2 621 769,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	3 334,00	32 334,00
Rodzina	1 445 438,00	183,00	1 445 621,00

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