

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 czerwca 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 125.356,89 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125.356,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 125.356,89 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.356,89 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 59.999.019,81 zł, w tym: dochody bieżące 49.004.944,36 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 76.657.140,02 zł w tym: wydatki bieżące 47.438.485,03 zł, wydatki majątkowe 29.218.654,99 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 0050.42.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 479 740,75	351,72	6 480 092,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 905,00	351,72	65 256,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054,00	351,72	1 405,72
758			Różne rozliczenia	5 466 500,00	87 016,00	5 553 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 934,00	87 016,00	570 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 609,00	87 016,00	567 625,00
801			Oświata i wychowanie	719 862,00	36 033,77	755 895,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 033,77	36 033,77
		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	36 033,77	36 033,77
851			Ochrona zdrowia	0,00	21,00	21,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
		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	21,00	21,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 334,00	1 934,40	5 268,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 334,00	1 934,40	5 268,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 934,40	1 934,40
Razem:				59 873 662,92	125 356,89	59 999 019,81

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.42.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 744 368,38	351,72	20 744 720,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 213,00	351,72	302 564,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,00	351,72	1 405,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 198 712,38	-150 000,00	19 048 712,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 806,00	-150 000,00	632 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-5 000,00	151 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 060,00	-50 000,00	284 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	-50 000,00	139 600,00
	75095		Pozostała działalność	501 317,00	200 000,00	701 317,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	405 200,00	-150 000,00	255 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 041 527,04	123 049,77	11 164 576,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 877 107,87	71 599,00	6 948 706,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362 660,00	59 845,00	422 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 287,00	11 754,00	122 041,00
	80104		Przedszkola	3 377 724,17	12 667,00	3 390 391,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 408,00	6 819,00	45 227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 079,00	1 520,00	34 599,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 872,00	3 372,00	41 244,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 608,00	956,00	14 564,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 121,00	2 750,00	61 871,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 856,00	2 750,00	19 606,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 033,77	36 033,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,76	356,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 677,01	35 677,01
851			Ochrona zdrowia	1 484 200,00	21,00	1 484 221,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	2 000,00	41 300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,00	21,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 334,00	1 934,40	35 268,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 334,00	1 934,40	19 268,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 934,40	1 934,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 501 587,32	0,00	12 501 587,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 463,32	0,00	1 980 463,32
		4430	Różne opłaty i składki	148 400,00	-100,00	148 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 072 640,00	0,00	1 072 640,00
	92601		Obiekty sportowe	858 540,00	0,00	858 540,00
		4260	Zakup energii	296 540,00	40 000,00	336 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 140,00	-40 000,00	283 140,00
Razem:				76 531 783,13	125 356,89	76 657 140,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.42.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy
na rok 2023**

PRZYCHODY								
Dział	Rodział	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	Rodział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		1 054,00	351,72	1 405,72
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 054,00	351,72	1 405,72
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 054,00	351,72	1 405,72
758				Różne rozliczenia		480 609,00	87 016,00	567 625,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		480 609,00	87 016,00	567 625,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	480 609,00	87 016,00	567 625,00
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	0,00	1 564 276,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 934,40	1 934,40
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 934,40	1 934,40
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	0,00	1 934,40	1 934,40
855				Rodzina		30 791,00	0,00	30 791,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 791,00	0,00	30 791,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	30 791,00	0,00	30 791,00
Razem						2 076 730,00	89 302,12	2 166 032,12
Ogółem						2 076 730,00	89 302,12	2 166 032,12

WYDATKI								
Dział	Rodział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		1 054,00	351,72	1 405,72
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 054,00	351,72	1 405,72
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 054,00	351,72	1 405,72
801				Oświata i wychowanie		987 363,04	87 016,00	1 074 379,04
	80101			Szkoły podstawowe		826 232,87	71 599,00	897 831,87
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	20 000,00	0,00	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	0,00	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	362 660,00	59 845,00	422 505,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	110 287,00	11 754,00	122 041,00
		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
	80104			Przedszkola		142 009,17	12 667,00	154 676,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	38 408,00	6 819,00	45 227,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	3 000,00	0,00	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	33 079,00	1 520,00	34 599,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	37 872,00	3 372,00	41 244,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	13 608,00	956,00	14 564,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		19 121,00	2 750,00	21 871,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	2 265,00	0,00	2 265,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	16 856,00	2 750,00	19 606,00
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	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	1 561 740,00	0,00	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		30 791,00	0,00	30 791,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 791,00	0,00	30 791,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 872,00	0,00	29 872,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	919,00	0,00	919,00
Razem						2 646 694,04	87 367,72	2 734 061,76

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 125.356,89 zł, w tym:

- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się dochody w kwocie 351,72 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 87.016,00 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” zwiększa się dochody o kwotę 36.033,77,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 21,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1934,40 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków bieżących.

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