

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 maja 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 ze zm.), 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 87.949,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 87.949,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.949,00 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 59.823.589,92 zł, w tym: dochody bieżące 48.829.514,47 zł, dochody majątkowe 10.994.075,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 72.329.585,13 zł w tym: wydatki bieżące 47.500.500,14 zł, dochody majątkowe 24.829.084,99 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 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 370 485,00	92 690,00	5 463 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 919,00	92 690,00	480 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 919,00	92 690,00	480 609,00
852			Pomoc społeczna	309 272,00	-10 500,00	298 772,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	-10 500,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	-10 500,00	22 000,00
855			Rodzina	1 219 715,00	5 759,00	1 225 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 032,00	5 759,00	1 203 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 032,00	5 759,00	30 791,00
Razem:				59 735 640,92	87 949,00	59 823 589,92

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 033 368,38	0,00	21 033 368,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 487 712,38	0,00	19 487 712,38
		4300	Zakup usług pozostałych	747 292,00	-7 600,00	739 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	7 600,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 050,00	0,00	838 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	0,00	266 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 684,00	-4 000,00	50 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	17 000,00	24 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 944 837,04	92 690,00	11 037 527,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 799 315,87	73 792,00	6 873 107,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 748,00	61 912,00	362 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 407,00	11 880,00	110 287,00
	80104		Przedszkola	3 361 826,17	15 898,00	3 377 724,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 808,00	6 600,00	38 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 579,00	2 500,00	33 079,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 594,00	5 278,00	37 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 088,00	1 520,00	13 608,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 121,00	3 000,00	59 121,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,00	360,00	2 265,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 216,00	2 640,00	16 856,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 200,00	0,00	1 416 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00

		4260	Zakup energii	37 300,00	2 000,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 415,00	-2 000,00	348 415,00
852			Pomoc społeczna	2 621 769,00	-10 500,00	2 611 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 369,00	0,00	1 287 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	-133,00	1 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	133,00	20 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	-10 500,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	-10 500,00	37 000,00
855			Rodzina	1 445 621,00	5 759,00	1 451 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 032,00	5 759,00	1 192 791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 281,00	5 591,00	29 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	168,00	919,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 906,00	0,00	80 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	54,00	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	-54,00	1 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 501 587,32	0,00	12 501 587,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 000,00	-20 000,00	1 257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	-20 000,00	1 205 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
Razem:				72 241 636,13	87 949,00	72 329 585,13

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.37.2023 z dnia 31 maja 2023r.
**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		1 054,00	0,00	1 054,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 054,00	0,00	1 054,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	1 054,00	0,00	1 054,00
758				Różne rozliczenia		387 919,00	92 690,00	480 609,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		387 919,00	92 690,00	480 609,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	387 919,00	92 690,00	480 609,00
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
855				Rodzina		25 032,00	5 759,00	30 791,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 032,00	5 759,00	30 791,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organ finansowy	25 032,00	5 759,00	30 791,00
Razem						1 978 281,00	98 449,00	2 076 730,00
Ogółem						2 548 245,04	98 449,00	2 646 694,04

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna		1 054,00	0,00	1 054,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		1 054,00	0,00	1 054,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 054,00	0,00	1 054,00
801				Oświata i wychowanie		894 673,04	92 690,00	987 363,04
	80101			Szkoły podstawowe		752 440,87	73 792,00	826 232,87
		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	300 748,00	61 912,00	362 660,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	98 407,00	11 880,00	110 287,00
		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		126 111,17	15 898,00	142 009,17
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	31 808,00	6 600,00	38 408,00
		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	30 579,00	2 500,00	33 079,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	32 594,00	5 278,00	37 872,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole w Karpaczu	12 088,00	1 520,00	13 608,00
		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		16 121,00	3 000,00	19 121,00
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	1 905,00	360,00	2 265,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski	14 216,00	2 640,00	16 856,00
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		25 032,00	5 759,00	30 791,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 032,00	5 759,00	30 791,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 281,00	5 591,00	29 872,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	751,00	168,00	919,00
Razem						2 548 245,04	98 449,00	2 646 694,04

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Miasta Karpacz na rok 2023 o kwotę 87.949,00 zł, w tym:

- 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 92.690,00 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 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 759,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 500,00 zł, które były przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 735 640,92	87 949,00	59 823 589,92
dochody bieżące, w tym:	48 741 565,47	87 949,00	48 829 514,47
Różne rozliczenia	5 370 485,00	92 690,00	5 463 175,00
Pomoc społeczna	309 272,00	-10 500,00	298 772,00
Rodzina	1 219 715,00	5 759,00	1 225 474,00

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

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	72 241 636,13	87 949,00	72 329 585,13
wydatki bieżące, w tym:	47 412 551,14	87 949,00	47 500 500,14
Oświata i wychowanie	10 899 837,04	92 690,00	10 992 527,04
Pomoc społeczna	2 621 769,00	-10 500,00	2 611 269,00
Rodzina	1 445 621,00	5 759,00	1 451 380,00

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