

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 9 października 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 ze zm.), art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 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., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 111.794,85 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 111.794,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 111.794,85 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.794,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 63.226.236,83 zł, w tym: dochody bieżące 51.875.186,38 zł, dochody majątkowe 11.351.050,45 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 79.839.842,04 zł w tym: wydatki bieżące 49.909.970,05 zł, wydatki majątkowe 29.929.871,99 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza
Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.73.2023 z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 120,00	27 000,00	47 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 832,00	27 000,00	45 832,00
		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	18 832,00	27 000,00	45 832,00
758			Różne rozliczenia	7 309 187,00	84 794,85	7 393 981,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	84 794,85	1 584 794,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	84 794,85	1 584 794,85
Razem:				63 114 441,98	111 794,85	63 226 236,83

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.73.2023 z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 120,00	27 000,00	47 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 832,00	27 000,00	45 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 388 780,81	84 794,85	11 473 575,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 140 422,87	57 201,25	7 197 624,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 189,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 938,00	30 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 418,00	5 318,00	628 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	756,00	63 607,00
	80104		Przedszkola	3 460 379,17	20 189,60	3 480 568,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 125,00	11 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 273,00	1 913,00	260 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00	421,85	26 246,85
	80107		Świetlice szkolne	283 725,00	4 038,00	287 763,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 592,00	580,00	38 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 365,00	83,00	5 448,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 819,00	3 366,00	354 185,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 813,00	2 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 191,00	484,00	47 675,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	69,00	6 803,00
Razem:			79 728 047,19	111 794,85	79 839 842,04

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się dochody o 27 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o 84 794,85 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 114 441,98	111 794,85	63 226 236,83
dochody bieżące, w tym:	51 763 391,53	111 794,85	51 875 186,38
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 120,00	27 000,00	47 120,00
Różne rozliczenia	7 309 187,00	84 794,85	7 393 981,85

W związku z powyższymi zwiększeniami w planie dochodów, wprowadzono stosowne zmiany zakresie zwiększenia w planie wydatków budżetowych na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli w Publicznych i Niepublicznych Szkołach i Przedszkolach w Karpaczu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	79 728 047,19	111 794,85	79 839 842,04
wydatki bieżące, w tym:	49 798 175,20	111 794,85	49 909 970,05
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 120,00	27 000,00	47 120,00
Oświata i wychowanie	11 343 780,81	84 794,85	11 428 575,66