

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 listopada 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu wynoszą 81.915.198,34 zł w tym: wydatki bieżące 50.785.326,35 zł, wydatki majątkowe 31.129.871,99 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Karpacza
Radosław Jęcek

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.89.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 898 836,73	0,00	21 898 836,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 066,00	-11 000,00	397 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-3 000,00	42 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 691 830,38	63 860,00	19 755 690,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 470,00	11 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 334,00	138 303,00	4 504 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 638,00	-6 973,00	301 665,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	2 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 192,00	-40 000,00	571 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 550,00	1 000,00	125 550,00
	75095		Pozostała działalność	1 195 917,00	-52 860,00	1 143 057,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	-38 860,00	661 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 900,00	-14 000,00	10 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 280,00	0,00	49 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	0,00	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,00	-811,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	811,00	811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 050,00	0,00	879 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 289,00	0,00	289 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-11 070,00	36 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 334,00	19 070,00	68 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	2 000,00	3 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 709 247,00	0,00	1 709 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 524,00	2 744,40	28 268,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-2 744,40	79 255,60
852			Pomoc społeczna	2 673 852,00	0,00	2 673 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 386,00	0,00	1 383 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 022,00	-2 910,00	57 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 672,00	6 310,00	160 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 955,00	-1 000,00	14 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 579 351,32	0,00	13 579 351,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	0,00	122 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-892,25	19 107,75
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	892,25	62 892,25
926			Kultura fizyczna	1 334 640,00	0,00	1 334 640,00
	92601		Obiekty sportowe	1 115 540,00	0,00	1 115 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-15 500,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	593 540,00	37 000,00	630 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 140,00	-19 000,00	264 140,00
Razem:				81 915 198,34	0,00	81 915 198,34

UZASADNIENIE

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.