

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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 LXXVI/820/23 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 32.891,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.891,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 32.891,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.891,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. "Wydatki inwestycyjne na 2024 r." stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 89.829.263,17 w tym: dochody bieżące 53.183.024,61 zł, dochody majątkowe 36.646.238,56 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 96.768.684,29 zł w tym: wydatki bieżące 52.426.159,23 zł, wydatki majątkowe 44.342.525,06 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.32.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 893,00	32 891,00	103 784,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 243,00	32 891,00	102 134,00
		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	69 243,00	32 891,00	102 134,00
Razem:				89 796 372,17	32 891,00	89 829 263,17

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.32.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 676 691,03	0,00	15 676 691,03
	60016		Drogi publiczne gminne	14 516 691,03	0,00	14 516 691,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 817,03	242 876,61	4 476 693,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 496 999,00	-242 876,61	7 254 122,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 893,00	32 891,00	103 784,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 243,00	32 891,00	102 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	20 900,00	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,46	998,87	2 963,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 100,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,84	1 229,93	5 826,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,40	3 747,20	12 173,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,30	115,00	370,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 989 986,83	0,00	12 989 986,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 367,90	0,00	1 201 367,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 867,90	-242 876,61	703 991,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	242 876,61	242 876,61
Razem:				96 735 793,29	32 891,00	96 768 684,29

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.32.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 230 816,03	0,00	12 230 816,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 730 816,03	0,00	11 730 816,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 817,03	242 876,61	4 476 693,64
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	883 816,03	242 876,61	1 126 692,64
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	350 001,00	0,00	350 001,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 496 999,00	- 242 876,61	7 254 122,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 997 000,00	- 242 876,61	4 754 123,39
			Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 499 999,00	0,00	2 499 999,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	500 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	0,00	11 112 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego - dokumentacja	112 000,00	0,00	112 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 400,00	0,00	601 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 400,00	0,00	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 400,00	0,00	601 400,00
			Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego	41 400,00	0,00	41 400,00

750			Administracja publiczna	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 479 844,26	0,00	16 479 844,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 933,93	0,00	948 933,93
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	948 933,93	0,00	948 933,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	356 975,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	356 975,00	0,00	356 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	89 243,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	89 243,00	0,00	89 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 692,35	0,00	84 692,35
			Zakup dalmierza laserowego	24 692,35	0,00	24 692,35
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 999 999,98	0,00	14 999 999,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli dla PSP	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	200 000,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup monitora interaktywnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 867,90	0,00	1 846 867,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 867,90	0,00	996 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 867,90	- 242 876,61	703 991,29
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	946 867,90	- 242 876,61	703 991,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	242 876,61	242 876,61
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	0,00	242 876,61	242 876,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	0,00	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	850 000,00	0,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 596,87	0,00	1 266 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 266 596,87	0,00	1 266 596,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
			Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 241 596,87	0,00	1 241 596,87
Razem				44 342 525,06	0,00	44 342 525,06

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 32 891,00 zł, jest to dotacja celowa na ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.5.2024).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 796 372,17	32 891,00	89 829 263,17
dochody bieżące, w tym:	53 150 133,61	32 891,00	53 183 024,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 893,00	32 891,00	103 784,00

W związku ze zmianą planu dotacji celowych wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia w planie wydatków bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów 60016 i 90001, między paragrafami 6050 a 6370, dot. realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz”, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 735 793,29	32 891,00	96 768 684,29
wydatki bieżące, w tym:	52 393 268,23	32 891,00	52 426 159,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 893,00	32 891,00	103 784,00