

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 10 czerwca 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 25.505,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 25.505,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 90.780.279,26 zł w tym: dochody bieżące 54.084.539,61 zł, dochody majątkowe 36.695.739,65 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 97.719.700,38 zł w tym: wydatki bieżące 53.296.125,32 zł, wydatki majątkowe 44.423.575,06 zł.

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

**§ 5.** 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 0050.50.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 887 763,00</b>	<b>2 705,00</b>	<b>15 890 468,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 638,02	2 705,00	63 343,02
		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	60 267,00	2 705,00	62 972,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 870,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>145 670,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 806,00	22 800,00	41 606,00
		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	18 806,00	22 800,00	41 606,00
<b>Razem:</b>				90 754 774,26	25 505,00	90 780 279,26

## Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.50.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 748 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 136,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 136,00	0,00	636 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	240,00	3 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 136,00	-4 940,00	582 196,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 387 047,85</b>	<b>2 705,00</b>	<b>27 389 752,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 261,02	2 705,00	369 966,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 854,00	2 705,00	286 559,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 870,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>145 670,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 806,00	22 800,00	41 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 491 307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 307,59</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 999,00	0,00	1 672 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-20,00	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	20,00	1 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 654 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 892,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	0,00	155 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-2,00	998,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	2,00	188,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000 886,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 886,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 367,90	0,00	1 201 367,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-763,00	39 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,00	763,00
<b>Razem:</b>				<b>97 694 195,38</b>	<b>25 505,00</b>	<b>97 719 700,38</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:*

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 705,00 zł (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dn. 29.05.2024 r.);

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 22 800,00 zł (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.803.2.2024 z dn. 04.06.2024 r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	90 754 774,26	25 505,00	90 780 279,26
dochody bieżące, w tym:	54 059 034,61	25 505,00	54 084 539,61
Administracja publiczna	530 788,02	2 705,00	533 493,02
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 870,00	22 800,00	145 670,00

W związku ze zmianą planu dotacji celowych 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.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	97 694 195,38	25 505,00	97 719 700,38
wydatki bieżące, w tym:	53 270 620,32	25 505,00	53 296 125,32
Administracja publiczna	10 907 203,59	2 705,00	10 909 908,59
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 870,00	22 800,00	145 670,00