

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 3 lipca 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 2024 r., poz. 609 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 55.485,75 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.485,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 55.485,75 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.485,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 80.061.692,13 w tym: dochody bieżące 54.705.676,95 zł, dochody majątkowe 25.356.015,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 90.781.613,25 zł w tym: wydatki bieżące 53.594.042,19 zł, wydatki majątkowe 37.187.571,06 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 0050.68.2024 z dnia 03 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 670,00	12 274,00	157 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 414,00	12 274,00	114 688,00
		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	102 414,00	12 274,00	114 688,00
801			Oświata i wychowanie	909 788,00	43 211,75	952 999,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 211,75	43 211,75
		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	0,00	43 211,75	43 211,75
Razem:				80 006 206,38	55 485,75	80 061 692,13

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza nr 0050.68.2024 z dnia 03 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 670,00	12 274,00	157 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 414,00	12 274,00	114 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 980,00	8 880,00	71 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	600,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68	338,60	3 318,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	1 400,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,39	509,40	6 971,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939,03	369,00	12 308,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,50	172,50	506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	4,50	21,00
801			Oświata i wychowanie	12 476 341,12	43 211,75	12 519 552,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940,30	43 211,75	44 152,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,83	427,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 783,92	42 783,92
Razem:				90 726 127,50	55 485,75	90 781 613,25

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się dochody o 12 274,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miejskiej Karpacza w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. (zg. z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.16.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadza się dochody w kwocie 43 211,75 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	80 006 206,38	55 485,75	80 061 692,13
dochody bieżące, w tym:	54 650 191,20	55 485,75	54 705 676,95
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 670,00	12 274,00	157 944,00
Oświata i wychowanie	909 788,00	43 211,75	952 999,75

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	90 726 127,50	55 485,75	90 781 613,25
wydatki bieżące, w tym:	53 538 556,44	55 485,75	53 594 042,19
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 670,00	12 274,00	157 944,00
Oświata i wychowanie	12 436 341,12	43 211,75	12 479 552,87