

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 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. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.994,77 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.994,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.994,77 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.994,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. "Plan dochodów i wydatków Gminy Karpacz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku" stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 86.619.324,68 zł w tym: dochody bieżące 61.172.809,50 zł, dochody majątkowe 25.446.515,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 85.959.245,80 zł w tym: wydatki bieżące 54.457.765,74 zł, wydatki majątkowe 31.501.480,06 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 nr 0050.131.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 713 425,62	5,23	15 713 430,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 133,64	5,23	79 138,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,64	5,23	2 151,87
852			Pomoc społeczna	762 158,10	-5 000,00	757 158,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 468,80	-5 000,00	140 468,80
		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	138 240,00	-5 000,00	133 240,00
Razem:				86 624 319,45	-4 994,77	86 619 324,68

Wydatki budżetu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.131.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 572 241,39	5,23	27 572 246,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 796,64	5,23	397 801,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,64	5,23	2 151,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 944,00	0,00	159 944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	0,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	10,26	801,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	-3,34	135,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-6,92	13,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 688,80	0,00	1 061 688,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 830,00	0,00	297 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 290,00	-2 000,00	59 290,00
		4260	Zakup energii	56 400,00	2 000,00	58 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 350,00	0,00	233 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	403,00	2 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403,00	-403,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 093 831,28	0,00	12 093 831,28
	80104		Przedszkola	3 874 652,49	0,00	3 874 652,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 458,00	-6 100,00	66 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 18 701,00	15 000,00	7 33 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	-5 000,00	43 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 982,00	-8 000,00	94 982,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 541,00	13 100,00	924 641,00
852			Pomoc społeczna	3 447 720,10	-5 000,00	3 442 720,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770 380,70	0,00	1 770 380,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 468,80	-5 000,00	140 468,80
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-5 000,00	133 000,00

855			Rodzina	1 658 179,84	0,00	1 658 179,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 160,00	0,00	1 246 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 410,00	900,00	32 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-900,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 933 617,19	0,00	13 933 617,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 954,93	0,00	886 954,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 113,00	-3,54	19 109,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	3,54	446,54
Razem:				85 964 240,57	-4 994,77	85 959 245,80

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Karpacz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 146,64	5,23	2 151,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 146,64	5,23	2 151,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,64	5,23	2 151,87
758			Różne rozliczenia	695 497,00	0,00	695 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 497,00	0,00	695 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 497,00	0,00	695 497,00
852			Pomoc społeczna	49 680,00	0,00	49 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080,00	0,00	1 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	0,00	21 600,00
	85216		Zasiłki stale	12 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 448,00	0,00	455 448,00
	85395		Pozostała działalność	455 448,00	0,00	455 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 448,00	0,00	455 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	0,00	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	0,00	4 464,00
855			Rodzina	74 660,00	0,00	74 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 160,00	0,00	74 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 160,00	0,00	74 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
Razem				1 281 895,64	5,23	1 281 900,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 146,64	5,23	2 151,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 146,64	5,23	2 151,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,64	5,23	2 151,87
801			Oświata i wychowanie	939 473,12	0,00	939 473,12
	80101		Szkoły podstawowe	661 168,26	0,00	661 168,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 887,61	0,00	4 887,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 463,91	0,00	20 463,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 240,96	0,00	85 240,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432 633,41	0,00	432 633,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 893,21	0,00	92 893,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 049,16	0,00	25 049,16
	80104		Przedszkola	261 750,79	0,00	261 750,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 349,79	0,00	151 349,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 790,00	0,00	5 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 974,00	0,00	36 974,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 140,00	0,00	47 140,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 977,00	0,00	15 977,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,00	0,00	3 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 554,07	0,00	16 554,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,90	0,00	5 810,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 743,17	0,00	10 743,17
852			Pomoc społeczna	49 680,00	0,00	49 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080,00	0,00	1 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	0,00	21 600,00
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	0,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 948,00	0,00	455 948,00
	85395		Pozostała działalność	455 948,00	0,00	455 948,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	443 000,00	0,00	443 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	0,00	4 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	0,00	4 464,00
855			Rodzina	74 660,00	0,00	74 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 160,00	0,00	74 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00	72 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	0,00	2 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
Razem				1 526 371,76	5,23	1 526 376,99

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 5,23 zł, otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonych na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r., (zg. z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.610.2024.MS);

Podsumowanie zmian w planie dochodów Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 624 319,45	-4 994,77	86 619 324,68
dochody bieżące, w tym:	61 177 804,27	-4 994,77	61 172 809,50
Administracja publiczna	713 425,64	5,23	713 430,87
Pomoc społeczna	762 158,10	-5 000,00	757 158,10

W związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz planu środków z Funduszu Pomocy wprowadzono stosowne zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Karpacz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	85 964 240,57	-4 994,77	85 959 245,80
wydatki bieżące, w tym:	54 462 760,51	-4 994,77	54 457 765,74
Administracja publiczna	11 180 423,76	5,23	11 180 428,99
Pomoc społeczna	3 447 720,10	-5 000,00	3 442 720,10