



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1536

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 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., 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 2023 poz. 185 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. §1. W uchwale nr LXI/652/22 Rady Miejskiej Karpacz z dnia 30 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Karpacz na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 61.146.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 47.525.695,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 73.090.980,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 578.430,00 zł do kwoty 46.155.480,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Pomocy na rok 2023”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023”, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	294 600,00	2 436,00	297 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	2 436,00	99 436,00
		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	0,00	2 436,00	2 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 150,00	567 650,00	1 287 800,00
	85395		Pozostała działalność	720 150,00	567 650,00	1 287 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 730,00	567 650,00	909 380,00
855			Rodzina	1 213 500,00	8 344,00	1 221 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	8 344,00	1 200 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 344,00	8 344,00
Razem:				60 567 765,00	578 430,00	61 146 195,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 571 922,63	0,00	22 571 922,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 032 820,63	4 500,00	21 037 320,63
		4300	Zakup usług pozostałych	849 665,00	-723,00	848 942,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,00	723,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 421,00	4 500,00	61 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 560,00	-4 500,00	334 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	-4 500,00	190 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 050,00	0,00	584 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 289,00	0,00	266 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	2 126,00	6 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-1 130,00	40 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-996,00	65 004,00
	75416		Straż gminna (miejska)	121 161,00	0,00	121 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 546,00	-145,00	31 401,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 159,00	145,00	1 304,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 721,04	0,00	10 552 721,04

	80101		Szkoły podstawowe	6 491 895,87	0,00	6 491 895,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842,00	-44,00	39 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 539,00	44,00	192 583,00
	80104		Przedszkola	3 289 735,17	0,00	3 289 735,17
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-10,00	58 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 516,00	0,00	43 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 516,00	-3 516,00	40 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 516,00	3 516,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 800,00	0,00	1 027 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 160,00	-145,00	309 015,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 159,00	145,00	1 304,00
852			Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 436,00	2 609 533,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	-6 600,00	143 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-6 600,00	133 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 497,00	2 436,00	1 284 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 938,00	36,00	795 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-100,00	43 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	100,00	2 630,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 600,00	4 200,00	289 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	4 200,00	289 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 360,00	567 650,00	1 351 010,00
	85395		Pozostała działalność	783 360,00	567 650,00	1 351 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	0,00	371 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	0,00	6 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351 740,00	560 000,00	911 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	1 439 406,00	8 344,00	1 447 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 000,00	8 344,00	1 189 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 093,00	8 093,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,00	251,00
926			Kultura fizyczna	1 146 840,00	0,00	1 146 840,00
	92601		Obiekty sportowe	932 740,00	0,00	932 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 300,00	-1 960,00	412 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	1 960,00	13 860,00

	Razem:	72 512 550,67	578 430,00	73 090 980,67
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r.

**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z
Funduszem Pomocy na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan
PRZYCHODY				569 964,04
		905 0	Organ finansowy	569 964,04
DOCHODY				917 724,00
Razem dział: 853				909 380,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	909 380,00
Razem dział: 855				8 344,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	8 344,00
				RAZEM
				1 487 688,04

WYDATKI				1 487 688,04
Razem dział: 801				506 754,04
				<i>razem rozdział 80101</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	80 000,00
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	65 917,87
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	120 000,00
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	50 000,00
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	10 000,00
				<i>razem rozdział 80104</i>
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	5 000,00
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	6 320,17
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	20 000,00
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	19 000,00
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	7 000,00
				<i>razem rozdział 80113</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	3 516,00
Razem dział: 853				972 590,00
				<i>razem rozdział 85395</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	53 200,00
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00
853	85395	437 0	Urząd Miejski	911 740,00
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00
Razem dział: 855				8 344,00
				<i>razem rozdział 85502</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093,00
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	251,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.11.2023 z dnia 30 stycznia 2023r
**Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z
 przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
1 Dochody, z tego:					378 420,00
1.1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 420,00
<i>Razem</i>					378 420,00
2 Wydatki bieżące, z tego:					378 420,00
<i>Dodatek węglowy</i>					122 400,00
2.1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
<i>Dodatek energetyczny</i>					241 740,00
2.2.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
<i>Dodatek elektryczny</i>					14 280,00
2.3.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00