

Zarządzenie Nr 0050.178.2011
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w nawiązaniu do § 1 11 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 35.352.085,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.933.354,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.1178.2011
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na wypłatę dodatków w kwocie 1.200,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku w wysokości 250 zł miesięcznie oraz kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 13.100,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacenie za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 900,00 zł, środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 3.200,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 44.249,00 zł obejmuje: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacenie za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.870,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 33.000,00 zł oraz zasiłki stałe w kwocie 9.379,00 zł.

Konsekwentnie, w ślad za zwiększeniami dochodów skorygowane zostały odpowiednio wydatki budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 269 400,00	- 29 949,00	1 239 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	940 950,00	9 000,00	949 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931 000,00	9 000,00	940 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	- 970,00	10 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	900,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	- 1 870,00	7 930,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 650,00	- 33 000,00	60 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	- 33 000,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	- 9 379,00	80 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	- 9 379,00	80 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 900,00	1 200,00	106 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 900,00	1 200,00	106 100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:				35 382 034,00	- 29 949,00	35 352 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 210 279,00	0,00	10 210 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	- 2 800,00	712 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 801 486,00	11 000,00	7 812 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 13 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	21 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 693 793,00	- 8 200,00	1 685 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 793,00	- 7 700,00	1 681 093,00
			Turystyka	3 467 686,00	0,00	3 467 686,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 467 686,00	0,00	3 467 686,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	700,00	1 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	300,00	450,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	40,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 244,00	- 800,00	36 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 919,00	- 320,00	19 599,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 360,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 260,00	0,00	1 428 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	689 160,00	- 1 200,00	687 960,00
750			Administracja publiczna	5 918 556,00	0,00	5 918 556,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 994,00	0,00	244 994,00

		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	- 400,00	3 980,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 880,00	37 513,00	4 130 393,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	20 000,00	276 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	26,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	827 950,00	- 37 513,00	790 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 300,00	- 37 513,00	479 787,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 370,00	0,00	11 370,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 503,00	0,00	10 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155,00	577,00	2 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	487,00	1 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	- 1 164,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	100,00	184,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 186,00	0,00	829 186,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	- 4 700,00	124 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	500,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	472 632,00	4 200,00	476 832,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 356 337,00	0,00	5 356 337,00
	80195	Pozostała działalność	524 599,00	0,00	524 599,00
	4308	Zakup usług pozostałych	244 005,00	- 100,00	243 905,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 060,00	- 20,00	43 040,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

852	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
		Pomoc społeczna	2 287 199,00	- 29 949,00	2 257 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 000,00	9 000,00	940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	902 517,00	9 000,00	911 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	1 900,00	24 100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 353,00	2,00	2 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	- 1 902,00	1 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 430,00	170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	430,00	730,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00	- 870,00	12 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	- 870,00	12 730,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 600,00	- 33 700,00	227 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 782,00	- 33 700,00	215 082,00
	3110	Zasiłki stałe	109 700,00	- 8 779,00	100 921,00
85219		Świadczenia społeczne	109 700,00	- 8 779,00	100 921,00
		Ośrodki pomocy społecznej	463 099,00	1 200,00	464 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 736,00	1 200,00	296 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	33 000,00	3 200,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	3 200,00	36 200,00
Razem:			33 963 303,00	- 29 949,00	33 933 354,00