

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2016
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XVII/119/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 259.270,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 392.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 650.977,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 31.958.724,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 30.382.531,09 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.165.2016 z dnia 30.09.2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	357 570,00	39 893,09	397 463,09
	80101		Szkoły podstawowe	14 400,00	18 968,72	33 368,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 968,72	18 968,72
	80110		Gimnazja	0,00	20 924,37	20 924,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 924,37	20 924,37
852			Pomoc społeczna	2 438 069,00	219 029,00	2 657 098,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 301 000,00	130 000,00	1 431 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 301 000,00	130 000,00	1 431 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 000,00	78 977,00	873 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	78 977,00	867 977,00
	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.	19 800,00	4 000,00	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	4 000,00	9 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 015,00	- 348,00	1 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	- 348,00	1 667,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	6 400,00	170 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	6 400,00	170 400,00
Razem:				31 699 802,00	258 922,09	31 958 724,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.165.2016 z dnia 30.09.2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 517 322,00	0,00	3 517 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 322,00	0,00	3 155 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 586,00	20 000,00	464 586,00
630			Turystyka	641 990,00	0,00	641 990,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 990,00	0,00	641 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 1 900,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 490,00	12 000,00	628 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 8 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 392,00	0,00	1 764 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 799,00	0,00	1 173 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	- 430,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 432,00	4 635,00	173 067,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1 095,00	1 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 000,00	- 500,00	85 500,00
710			Działalność usługowa	182 000,00	0,00	182 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 520 933,00	0,00	5 520 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 996,00	0,00	55 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 705,00	110,00	41 815,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	- 110,00	4 940,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	- 20 000,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 561 202,00	0,00	4 561 202,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 300,00	26 000,00	435 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 098,00	20 000,00	581 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	- 40 000,00	101 900,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 660,00	5 660,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	630,00	630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	- 5 000,00	7 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	20 000,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 352,00	50 000,00	249 352,00
	4308	Zakup usług pozostałych	25 740,00	- 6 410,00	19 330,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 860,00	- 720,00	2 140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 567,00	0,00	726 567,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 4 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	4 300,00
	75495	Pozostała działalność	145 500,00	0,00	145 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 502 555,00	39 893,09	6 542 448,09
80101		Szkoły podstawowe	3 150 967,00	30 635,72	3 181 602,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 650,00	23 350,00	775 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 947,00	- 763,00	98 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 960,00	- 8 600,00	1 482 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 650,00	- 1 600,00	289 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 450,00	- 230,00	41 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	18,00	32 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	18 950,72	45 950,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 510,00	- 490,00	106 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 250,00	- 25 350,00	10 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 250,00	- 25 350,00	10 900,00
80104		Przedszkola	1 507 275,00	- 13 620,00	1 493 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 838,00	- 110,00	34 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 600,00	- 11 100,00	688 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	- 1 610,00	128 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 758,00	- 200,00	13 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	- 600,00	42 300,00
80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	1 667 532,00	20 924,37	1 688 456,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21,00	40 021,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	20 903,37	45 903,37
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 878,00	13 620,00	26 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	110,00	330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 100,00	16 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 610,00	2 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	200,00	342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	600,00	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 770,00	11 683,00	44 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	763,00	2 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	8 600,00	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 600,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	230,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	490,00	1 550,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	580 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	39 000,00	164 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 794 461,00	219 029,00	4 013 490,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 301 000,00	130 000,00	1 431 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 980,00	130 000,00	1 404 980,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 000,00	78 977,00	867 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 700,00	78 977,00	843 677,00
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.	19 800,00	4 000,00	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	4 000,00	23 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	202 008,00	- 348,00	201 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 008,00	- 348,00	201 660,00
85216		Zasiłki stałe	164 000,00	6 400,00	170 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	6 400,00	170 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 399,00	0,00	643 399,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	84,00	1 097,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 987,00	- 84,00	3 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 940,00	0,00	4 251 940,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 615 000,00	- 20 000,00	1 595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 724,00	39 500,00	120 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 129,00	- 3 800,00	12 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 000,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 500,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 567,00	- 62 350,00	1 425 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 350,00	250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 500,00	37 000,00	524 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	40 000,00	522 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 440,00	- 17 000,00	661 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	329 000,00	- 4 000,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	0,00	604 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	507 000,00	0,00	507 000,00
	92601	Obiekty sportowe	334 500,00	37 000,00	371 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	15 000,00	25 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 490,00	20 000,00	84 490,00
	92695	Pozostała działalność	151 950,00	- 37 000,00	114 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	- 37 000,00	68 200,00

Razem:	30 123 609,00	258 922,09	30 382 531,09
---------------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 348,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 259.270,09 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 252.870,09 zł, z tego na: sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 39.893,09 zł, zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 130.000,00 zł, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 78.997,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 4.000,00 zł,
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6.400,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych.

Konsekwentnie za zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.