

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XL/365/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 20 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów 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 34.024.920,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.726.872,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA

Radcaław Jęcek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.182.2014 z dnia 31.12.2014

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 972 867,00	144 260,00	4 117 127,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144 260,00	144 260,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	144 260,00	144 260,00
852			Pomoc społeczna	1 227 625,00	- 36 000,00	1 191 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 500,00	- 36 000,00	815 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 000,00	- 36 000,00	806 000,00
Razem:				33 916 660,00	108 260,00	34 024 920,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.182.2014 z dnia 31.12.2014

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	715 800,00	0,00	715 800,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 800,00	0,00	715 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 582 790,00	0,00	4 582 790,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 082 790,00	0,00	2 082 790,00
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	500,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	5 630 274,00	0,00	5 630 274,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 800,00	- 16 300,00	189 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	- 12 000,00	5 740,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 327,00	16 290,00	4 877 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 937,00	11 400,00	498 337,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
75023	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	1 000,00	166 000,00
		4260	Zakup energii	85 425,00	- 16 110,00	69 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 122,00	16 000,00	367 122,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	1 200,00	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	100,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 997,00	200,00	58 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	500,00	25 500,00
			Pozostała działalność	50 000,00	10,00	50 010,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 886,00	10,00	14 896,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 242,00	0,00	58 242,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 232,00	0,00	43 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 071,00	481,00	5 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	- 782,00	4 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	301,00	3 924,00
801			Oświata i wychowanie	5 798 355,00	0,00	5 798 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 632 602,00	15 161,00	2 647 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 101,00	861,00	411 962,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 050,00	18 400,00	69 450,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	- 3 100,00	67 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 565,00	- 1 000,00	79 565,00
	80104		Przedszkola	1 532 490,00	- 730,00	1 531 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	- 800,00	11 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 420,00	70,00	507 490,00
	80110		Gimnazja	1 541 845,00	- 14 300,00	1 527 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	- 2 900,00	49 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 675,00	- 131,00	51 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 675,00	- 131,00	51 544,00
851			Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	731 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	729 000,00	0,00	729 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 933,00	- 1 050,00	144 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	500,00	19 612,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00

852	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	50,00	550,00
		Pomoc społeczna	2 284 202,00	- 36 000,00	2 248 202,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00	- 36 000,00	806 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 330,00	- 36 900,00	779 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00	900,00	22 910,00
85295		Pozostała działalność	47 439,00	0,00	47 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 827,00	- 9,00	46 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	9,00	621,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 689,00	0,00	281 689,00
85401		Świetlice szkolne	241 364,00	0,00	241 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	- 50,00	30 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 740,00	4 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	790,00	3 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 750,00	0,00	4 010 750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	100,00	60 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 510 530,00	34 100,00	1 544 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	14 100,00	126 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	20 000,00	1 380 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 079 120,00	- 57 200,00	1 021 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	27 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 120,00	- 84 200,00	794 920,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 100,00	23 000,00	503 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	23 000,00	497 000,00
		Razem:	32 762 872,00	- 36 000,00	32 726 872,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.182.2014
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 144.260,00 zł obejmuje środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 36.000,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 36.000,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Konsekwentnie za zmianą dotacji dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.