

Zarządzenie Nr 0050.174.2014
Burmistrza Karpacza
z dnia 28 listopada 2014 r.

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 34.440.160,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.286.372,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.174.2014
Burmistrza Karpacza
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 69.545,00 zł obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 6.109,00 zł, z tego na :

- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich w wysokości 1.077,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 500,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w wysokości 4.532,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 61.894,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 43.800,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 9.200,00 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 2.900,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 5.994,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna", w wysokości 1.542,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10.650,00 zł obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 1.250,00 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2014 r. w wysokości 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 1.000,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 9.400,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 400,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 9.000,00 zł.

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.174.2014 z dnia 28.11.2014 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	146 344,00	1 077,00	147 421,00
			Urzędy wojewódzkie	65 164,00	1 077,00	66 241,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 164,00	1 077,00	66 241,00
			Pomoc społeczna	1 177 343,00	50 282,00	1 227 625,00
	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.	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	9 200,00	57 200,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	9 200,00	57 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 236,00	250,00	1 486,00
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	250,00	1 486,00
			Zasiłki stałe	100 000,00	43 800,00	143 800,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	43 800,00	143 800,00	
		Pozostała działalność	41 207,00	- 4 468,00	36 739,00	
854	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 207,00	4 532,00	21 739,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 789,00	7 536,00	28 325,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 789,00	7 536,00	28 325,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 991,00	5 994,00	18 985,00	

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 798,00	1 542,00	9 340,00
Razem:			34 381 265,00	58 895,00	34 440 160,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.174.2014 z dnia 28.11.2014 r.

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	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 982 790,00	0,00	4 982 790,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 790,00	0,00	2 482 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 570,00	- 10 800,00	1 495 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	323 500,00	- 46 900,00	276 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	490,00	7 000,00	7 490,00
710	71004		Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
750	75022	71035	Cmentarze	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 530 997,00	1 077,00	5 532 074,00
			Urzędy wojewódzkie	65 164,00	1 077,00	66 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 886,00	1 077,00	50 963,00
			Rady gmin (miast i m.ast na prawach powiatu)	229 500,00	- 23 700,00	205 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	- 22 700,00	172 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	- 300,00	17 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	300,00	1 260,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 427,00	66 700,00	4 763 127,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 336,00	67 427,00	2 923 763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 925,00	- 8 000,00	231 925,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 937,00	- 29 000,00	486 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 532,00	- 30 400,00	43 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 499,00	52 623,00	351 122,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	3 000,00	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	50,00	2 050,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	5 000,00	75 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 906,00	- 35 000,00	446 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 728,00	- 30 000,00	166 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	- 3 500,00	1 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
75095	Pozostała działalność	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00	- 393,00	5 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	393,00	393,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 591,00	0,00	682 591,00

75416		Straż gminna (miejska)	543 091,00	0,00	543 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 600,00	22 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 915 105,00	0,00	5 915 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 707 897,00	325,00	2 708 222,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	- 5 000,00	101 000,00
	80104	Przedszkola	1 528 690,00	3 000,00	1 531 690,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	3 000,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 100,00	3 000,00	692 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 970,00	- 3 000,00	14 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 100,00	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	80110	Gimnazja	1 583 775,00	0,00	1 583 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 690,00	25 000,00	1 025 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 805,00	- 5 000,00	20 805,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	- 3 325,00	51 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 3 325,00	51 675,00
851		Ochrona zdrowia	721 000,00	0,00	721 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 000,00	0,00	719 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 103,00	- 1 170,00	145 933,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	170,00	170,00

852	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Pomoc społeczna	2 326 920,00	50 282,00	2 377 202,00
85204		Rodziny zastępcze	14 500,00	0,00	14 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
85206		Wspieranie rodziny	44 800,00	- 22 600,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	- 19 500,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 3 100,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 797,00	3,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 250,00	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	385,00	385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	944,00	1 644,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	318,00	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
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.	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	1 500,00	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	9 200,00	177 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	9 200,00	169 200,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	241 236,00	250,00	241 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 236,00	250,00	241 486,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	43 800,00	143 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	43 800,00	143 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 977,00	22 600,00	579 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 992,00	19 500,00	378 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	3 000,00	74 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 2 500,00	30 000,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
85295	Pozostała działalność	57 907,00	- 4 468,00	53 439,00
3110	Świadczenia społeczne	57 475,00	- 4 648,00	52 827,00
4300	Zakup usług pozostałych	432,00	180,00	612,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 153,00	7 536,00	293 689,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 789,00	7 536,00	40 325,00
3240	Stypendia dla uczniów	22 891,00	5 994,00	28 885,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 798,00	1 542,00	9 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 750,00	0,00	3 860 750,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	5 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 701 130,00	- 190 600,00	1 510 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	35 000,00	112 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	6 000,00	20 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	1 000,00	3 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 592 600,00	- 232 600,00	1 360 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	908 620,00	50 500,00	959 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	728 620,00	50 500,00	779 120,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	95 100,00	480 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	94 000,00	474 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	40 000,00	596 000,00
4260	Zakup energii	280 000,00	30 000,00	310 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	10 000,00	121 000,00
926	Kultura fizyczna	482 170,00	0,00	482 170,00
92601	Obiekty sportowe	280 850,00	- 2 274,00	278 576,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	- 3 274,00	122 426,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 726,00	2 274,00	39 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00	- 6 726,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
Razem:			33 227 477,00	58 895,00	33 286 372,00