

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 uchwały Nr XLV/414/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 8.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 587.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 579.252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 42.799.950,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 56.750.873,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.63.2018 z dnia 30.03.2018

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	343 700,00	8 785,00	352 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	485,00	485,00
		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	0,00	485,00	485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	8 300,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	8 300,00	29 300,00
855			Rodzina	2 814 000,00	- 1 000,00	2 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	- 1 000,00	983 000,00
		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	975 000,00	- 1 000,00	974 000,00
Razem:				42 792 165,00	7 785,00	42 799 950,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.63.2018 z dnia 30.03.2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 532 187,00	15 000,00	9 547 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 482 187,00	15 000,00	9 497 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 250,00	0,00	1 109 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 250,00	0,00	1 109 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	26 790,00	841 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 210,00	3 210,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	558 000,00	0,00	558 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 000,00	0,00	388 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 839 112,00	15 000,00	5 854 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	0,00	255 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 8 810,00	1 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 810,00	8 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 085 987,00	15 000,00	1 100 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 652,00	15 000,00	336 652,00
		4308	Zakup usług pozostałych	115 180,00	- 100,00	115 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 850,00	- 20,00	12 830,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 149,00	0,00	706 149,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 149,00	0,00	482 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	1 376 000,00	- 160 000,00	1 216 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 000,00	- 160 000,00	199 000,00
		4810	Rezerwy	359 000,00	- 160 000,00	199 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 325 837,00	0,00	6 325 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 221 240,00	- 11 391,00	3 209 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 221,00	- 300,00	108 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 896,00	- 6 990,00	1 647 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	- 751,00	113 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 210,00	- 1 500,00	291 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 340,00	- 150,00	45 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	- 500,00	51 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 273,00	- 200,00	108 073,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 675 486,00	- 10 000,00	1 665 486,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	- 10 000,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	1 291 526,00	- 119 608,00	1 171 918,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 536,00	- 1 050,00	43 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 110,00	- 89 178,00	696 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	- 2 930,00	78 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	- 16 150,00	137 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	- 2 000,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 1 500,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 680,00	- 800,00	36 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 849,00	0,00	26 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 800,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 549,00	- 2 800,00	18 749,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 000,00	130 999,00	141 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 168,00	96 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 681,00	3 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 650,00	17 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 903 601,00	8 785,00	1 912 386,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	485,00	210 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	485,00	210 485,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	8 300,00	48 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	8 300,00	48 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 622,00	0,00	227 622,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 940 140,00	- 1 000,00	2 939 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 000,00	- 1 000,00	974 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 750,00	- 1 000,00	944 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 630,00	65 000,00	6 969 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 270,00	- 523,00	1 546 747,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23,00	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	135 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	- 135 000,00	1 065 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 517 130,00	65 000,00	2 582 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 1 000,00	449 000,00
926			Kultura fizyczna	16 943 910,00	65 000,00	17 008 910,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				56 743 088,00	7 785,00	56 750 873,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 8.785,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 485,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w wysokości 8.300,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Burmistrz rozwiązał rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, z tego na: Integrację sportową mieszkańców Karpacza Górnego w dziale 926, rozdz. 92695 kwotę 65.000,00 zł, utwardzenie chodnika przy ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Nad Łomnicą w dziale 600, rozdz. 60016 kwotę 15.000,00 zł, organizację 2 spotkań mieszkańców okręgu nr 3 "Grill Party,, w dziale 750, rozdz. 75075 kwotę 15.000,00 zł oraz wykonanie "kolorowego klombiku" w okręgu nr 4 w dziale 900, rozdz. 90004 kwotę 65.000,00 zł. Ponadto w ramach zmian w wydatkach w dziale 750, rozdz. 75022 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: " Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej" w wysokości 8.810,00 zł oraz w ramach zmian wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 zadanie inwestycyjne pn.: "wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne,, w wysokości 75.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.