

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2018
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 282.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 177.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 820.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 714.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 44.599.503,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 60.028.961,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.117.2018 z dnia 29.06.2018 r.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	352 485,00	700,00	353 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,00	700,00	1 185,00
		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	485,00	700,00	1 185,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 730,00	4 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 730,00	4 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 730,00	4 730,00
855			Rodzina	2 813 000,00	100 058,00	2 913 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 830 000,00	- 177 140,00	1 652 860,00
		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	1 830 000,00	- 177 140,00	1 652 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	58,00
		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	58,00	58,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	277 140,00	277 140,00
		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	277 140,00	277 140,00
Razem:				44 494 015,00	105 488,00	44 599 503,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.117.2018 z dnia 29.06.2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 629 687,00	0,00	10 629 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 179 687,00	- 50 000,00	10 129 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	- 50 000,00	765 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
630			Turystyka	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860 000,00	0,00	860 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	46 100,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	- 46 100,00	780 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 250,00	0,00	1 309 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 250,00	0,00	1 309 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 27 000,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	6 235 112,00	0,00	6 235 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	0,00	283 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 800,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	4 250,00	5 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 810,00	3 350,00	62 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 031,00	0,00	4 416 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	- 5 002,00	55 998,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 000,00	14 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 149,00	0,00	762 149,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 149,00	- 1 000,00	481 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 5 100,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 100,00	4 900,00
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	6 100,00	82 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 360 837,00	0,00	6 360 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 849,00	- 30 110,00	3 179 739,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	- 23 000,00	627 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 906,00	- 7 110,00	1 640 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 700 486,00	- 33 000,00	1 667 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 500,00	- 33 000,00	373 500,00
	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	44 736,00	18 000,00	62 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 999,00	- 89 498,00	52 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	23 000,00	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	- 1 090,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 168,00	- 82 068,00	14 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	- 2 930,00	751,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	- 15 050,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 1 870,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 970,00	30,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 770,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 930,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 820,00	180,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	119 608,00	119 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 178,00	89 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 930,00	2 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 150,00	16 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	0,00	660 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	- 10 350,00	179 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 150,00	8 150,00
852		Pomoc społeczna	1 912 386,00	700,00	1 913 086,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 485,00	700,00	211 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 485,00	700,00	211 185,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 622,00	4 730,00	232 352,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	4 730,00	14 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 730,00	14 730,00
855			Rodzina	2 939 140,00	100 058,00	3 039 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 830 000,00	- 177 140,00	1 652 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 550,00	- 177 140,00	1 625 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,00	58,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 140,00	277 140,00	342 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	277 140,00	277 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 630,00	0,00	7 644 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	0,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000,00	200 000,00	1 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	200 000,00	1 265 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 032 130,00	- 100 000,00	2 932 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	- 100 000,00	615 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	- 100 000,00	1 170 000,00
		4260	Zakup energii	449 000,00	- 100 000,00	349 000,00
926			Kultura fizyczna	17 008 910,00	0,00	17 008 910,00
	92601		Obiekty sportowe	16 923 910,00	0,00	16 923 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2,00	5 498,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:				59 923 473,00	105 488,00	60 028 961,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 282.628,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 277.898,00 zł, z tego: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 700,00 zł, wypłatę świadczeń „dobry start” 277.140,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 58,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 4.730,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 177.140,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego piromioc państwa w wysokości 177.140,00 zł.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Ponadto w ramach zmian w wydatkach w dziale 750, rozdz. 75022 zwiększono o 3.350,00 zł kwotę planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: " Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej", w dziale 851, rozdz. 85154 wprowadzono środki finansowe na zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 8.150,00 zł oraz w ramach zmian wydatków w dziale 600 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (115677) w kilometrażu 0+000 do 0+229,, w wysokości 50.000,00 zł.

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