

Zarządzenie Nr 0050.202.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011 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 37.992.343,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 34.620.114,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.202.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 28.940,00 zł obejmuje środki z podziału rezerwy ogólnej subwencji na 2012 rok na uzupełnienie dochodów gminy, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 900,00 zł obejmuje dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 561 443,00	28 940,00	3 590 383,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 940,00	28 940,00
852		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 940,00	28 940,00
			Pomoc społeczna	1 280 133,00	- 900,00	1 279 233,00
	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.	18 100,00	- 900,00	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	- 900,00	9 600,00
Razem:				37 964 303,00	28 040,00	37 992 343,00

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 844 631,00	0,00	6 844 631,00
			Drogi publiczne gminne	5 383 261,00	- 2 200,00	5 381 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 780,00	- 2 200,00	486 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 470,00	2 200,00	780 670,00
630	63003		Turystyka	14 230,00	2 200,00	16 430,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 280 251,00	0,00	2 280 251,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000 251,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 915,00	85,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	- 345,00	15,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 3 384,00	16 116,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 720,00	5 494,00	9 214,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 611,00	350,00	6 961,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 785,00	- 1 785,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	315,00	- 315,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 831,00	0,00	3 515 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515 831,00	0,00	3 515 831,00
		4480	Podatek od nieruchomości	477 300,00	- 25 000,00	452 300,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	10 000,00	290 000,00
			Administracja publiczna	120 170,00	15 000,00	135 170,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 122 391,00	0,00	6 122 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 480,00	0,00	4 516 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446 150,00	3 050,00	449 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 005,00	50,00	43 055,00
				50 000,00	- 42 300,00	7 700,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług tele...munikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	38 200,00	158 200,00
75075	4350	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 544,00	0,00	881 544,00
	4430	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4440	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 2 500,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 500,00	5 900,00
75095		Pozostała działalność	433 428,00	0,00	433 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 200,00	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 400,00	100,00	46 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 500,00	100,00	363 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 100,00	0,00	610 100,00
	4110	Straż gminna (miejska)	462 600,00	0,00	462 600,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	2 100,00	52 750,00
	4370	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 200,00	27 800,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	6 002 617,00	0,00	6 002 617,00
	2540	Szkoły podstawowe	2 548 948,00	- 14 700,00	2 534 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 700,00	- 14 700,00	397 000,00
	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 660,00	290,00	25 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 660,00	290,00	25 950,00
	2540	Przedszkola	1 342 296,00	16 500,00	1 358 796,00
	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 780,00	16 500,00	465 280,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 285,00	4 848,00	619 133,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 418,00	- 200,00	46 218,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 475,00	- 575,00	116 900,00
	4280	Składki na Fundusz Pracy	16 536,00	- 662,00	15 884,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 390,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 100,00	2 400,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 970,00	530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 691,00	- 1 161,00	40 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80110	Gimnazja	1 614 147,00	0,00	1 614 147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 860,00	- 225,00	55 635,00
4580	Pozostałe odsetki	517,00	225,00	742,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 534,00	0,00	22 534,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 95,00	4 405,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 878,00	95,00	14 973,00
80195	Pozostała działalność	395 032,00	- 2 090,00	392 942,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	- 50,00	4 414,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	50,00	838,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	50,00	728,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	10,00	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 090,00	910,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	500,00	1 206,00
4309	Zakup usług pozostałych	30 499,00	- 560,00	29 939,00
852	Pomoc społeczna	2 326 897,00	- 900,00	2 325 997,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 000,00	0,00	933 000,00
3110	Świadczenia społeczne	904 833,00	- 1 000,00	903 833,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	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.	20 375,00	- 900,00	19 475,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 375,00	- 900,00	19 475,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	1 000,00	311 000,00
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	1 000,00	311 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 222,00	- 1 000,00	465 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 740,00	6 700,00	58 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 6 700,00	11 300,00

900	4260	Zakup energii	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 516,00	0,00	3 610 516,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	450 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 12 000,00	288 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	12 000,00	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 223,00	0,00	849 223,00
	92195	Pozostała działalność	332 823,00	0,00	332 823,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	60,00	250,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,00	45,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	- 60,00	7 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	- 5,00	1 408,00
926		Kultura fizyczna	717 017,00	0,00	717 017,00
	92601	Obiekty sportowe	717 017,00	0,00	717 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 40,00	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 050,00	5 950,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	10 100,00	150 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	- 3 920,00	62 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 090,00	2 910,00
		Razem:	34 621 014,00	- 900,00	34 620 114,00