

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2018
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 września 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 45.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 451.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 413.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 48.185.569,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 63.615.027,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.154.2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 715,00	34 471,00	38 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 471,00	37 158,00
		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	2 687,00	34 471,00	37 158,00
852			Pomoc społeczna	353 427,00	3 600,00	357 027,00
	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.	30 300,00	5 000,00	35 300,00
		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	11 400,00	5 000,00	16 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 400,00	- 7 400,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	- 7 400,00	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 300,00	6 000,00	35 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	6 000,00	35 300,00
Razem:				48 147 498,00	38 071,00	48 185 569,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.154.2018 z dnia 28.09.2018 r. .

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 900,00	8 999,00	789 899,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 790,00	8 000,00	849 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	25 000,00	34 500,00
710			Działalność usługowa	501 100,00	0,00	501 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 100,00	- 50 000,00	281 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 100,00	- 50 000,00	273 100,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 235 112,00	0,00	6 235 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	0,00	42 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	1 081,00	31 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	- 1 081,00	4 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	626,00	6 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 626,00	109,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	47 100,00	330 600,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00	- 5 500,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 700,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 7 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 000,00	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	500,00	5 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00	32 000,00	94 160,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 031,00	5 000,00	4 421 031,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185 000,00	50 000,00	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 998,00	- 40 000,00	15 998,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 987,00	- 52 100,00	1 048 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 448,00	- 16 000,00	114 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 652,00	- 27 300,00	309 352,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 715,00	34 471,00	38 186,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 471,00	37 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 971,00	15 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 909,00	0,00	767 909,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	- 5 000,00	163 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	481 149,00	1 900,00	483 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	- 2 890,00	265 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	- 500,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	- 1 210,00	5 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	- 3 000,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 3 000,00	1 900,00
75495		Pozostała działalność	82 100,00	12 100,00	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 000,00	37 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 718 744,00	0,00	6 718 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 478 276,00	- 30 000,00	3 448 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 000,00	- 30 000,00	597 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 740 940,00	- 10 000,00	1 730 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 500,00	- 10 000,00	363 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	- 400,00	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 400,00	54 600,00
	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	74 616,00	10 000,00	84 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 661,00	25 000,00	97 661,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	25 000,00	59 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	400,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	- 820,00	30 130,00
	4260	Zakup energii	230,00	100,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	200,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	120,00	300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	10 000,00	670 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	2 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 650,00	- 17 990,00	161 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	9 000,00	268 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	1 913 328,00	3 600,00	1 916 928,00
	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.	30 300,00	5 000,00	35 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	5 000,00	35 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	- 7 400,00	162 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 500,00	- 7 400,00	146 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 300,00	6 000,00	54 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 300,00	6 000,00	54 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 449,00	0,00	7 768 449,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	0,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 763 819,00	50 000,00	1 813 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388 819,00	50 000,00	1 438 819,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	- 50 000,00	1 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	- 50 000,00	545 000,00
926		Kultura fizyczna	19 008 910,00	0,00	19 008 910,00
	92601	Obiekty sportowe	18 923 910,00	0,00	18 923 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 200,00	195 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem:			63 576 956,00	38 071,00	63 615 027,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 45.471,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 39.471,00 zł, z tego na: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 34.471,00 zł, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w wysokości 6.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 7.400,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 7.400,00 zł.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Ponadto w ramach zmian w wydatkach w dziale 750, rozdz. 75022 zwiększono o 32.000,00 zł kwotę planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: " System głosowania i debat" oraz w rozdz. 75023 " Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego" w wysokości 20.000,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.