

**ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2018**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 października 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 331.504,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 729.858,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 403.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 48.511.573,95 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 63.941.031,95 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.174.2018 z dnia 31.10.2018

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>642 121,00</b>	<b>18 395,00</b>	<b>660 516,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	18 395,00	60 674,00
		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	42 279,00	18 395,00	60 674,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 186,00</b>	<b>34 438,00</b>	<b>72 624,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 158,00	34 438,00	71 596,00
		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	37 158,00	34 438,00	71 596,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 440,00</b>	<b>43 286,95</b>	<b>396 726,95</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 286,95	43 286,95
		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	43 286,95	43 286,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 027,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>361 221,00</b>
	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.	35 300,00	- 5 500,00	29 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	- 5 500,00	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 427,00	273,00	1 700,00
		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	1 427,00	273,00	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	9 421,00	156 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	9 421,00	156 421,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 730,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>10 421,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 730,00	5 691,00	10 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 730,00	3 466,00	8 196,00

	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	0,00	2 225,00	2 225,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 913 058,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 133 058,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 652 860,00	81 000,00	1 733 860,00
	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	1 652 860,00	81 000,00	1 733 860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 000,00	139 000,00	1 122 000,00
	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	974 000,00	139 000,00	1 113 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 185 569,00</b>	<b>326 004,95</b>	<b>48 511 573,95</b>

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.174.2018 z dnia 31.10.2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 688 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 688 987,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 163 987,00	0,00	10 163 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	145 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 689,00	- 145 000,00	2 203 689,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860 000,00	0,00	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 899,00	- 10 000,00	779 899,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 309 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 250,00	0,00	1 309 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 790,00	10 000,00	859 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	20 000,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 20 000,00	255 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 235 112,00</b>	<b>18 395,00</b>	<b>6 253 507,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	18 395,00	60 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 576,00	18 395,00	49 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 421 031,00	14 000,00	4 435 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 860,00	- 3 000,00	197 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 887,00	- 14 000,00	1 034 887,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	19 400,00	34 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	9 800,00	12 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 919,00	- 11 600,00	32 319,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	119 552,00	- 20 000,00	99 552,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,00	- 10 000,00	18 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 150,00	850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	150,00	350,00
		4438	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	700,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	200,00	220,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 186,00</b>	<b>34 438,00</b>	<b>72 624,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 158,00	34 438,00	71 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	41 300,00	43 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 971,00	- 5 071,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 291,00	209,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>767 909,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>817 909,00</b>
	75495		Pozostała działalność	94 200,00	50 000,00	144 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	50 000,00	87 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 017 000,00	- 50 000,00	967 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 718 744,00</b>	<b>43 286,95</b>	<b>6 762 030,95</b>
	80104		Przedszkola	1 730 940,00	3 000,00	1 733 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	1 125 794,00	0,00	1 125 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 600,00	- 3 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 3 000,00	51 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 849,00	0,00	26 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 515,00	7 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 749,00	515,00	19 264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 286,95	43 286,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 286,95	43 286,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	20 000,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	20 000,00	288 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 916 928,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>1 921 122,00</b>
	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.	35 300,00	- 5 500,00	29 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	- 5 500,00	29 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 427,00	- 26 727,00	184 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 427,00	- 26 727,00	184 700,00
	85216	Zasiłki stałe	147 000,00	9 421,00	156 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	9 421,00	156 421,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 301,00	27 000,00	819 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	20 000,00	60 980,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 132,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>234 823,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 730,00	5 691,00	20 421,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 730,00	3 466,00	18 196,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 225,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 039 198,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 259 198,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 652 860,00	81 000,00	1 733 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 410,00	81 000,00	1 706 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00	139 000,00	1 113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 750,00	139 000,00	1 083 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 768 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768 449,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	- 100,00	92 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 813 819,00	25 000,00	1 838 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 819,00	25 000,00	1 463 819,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	- 30 000,00	1 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	- 30 000,00	515 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 008 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 008 910,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 923 910,00	0,00	18 923 910,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	- 10 000,00	185 800,00
<b>Razem:</b>				<b>63 615 027,00</b>	<b>326 004,95</b>	<b>63 941 031,95</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 331.504,95 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 316.392,95 zł, z tego na: uzupełnienie dotacji przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 18.395,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 roku w kwocie 34.438,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 43.286,95 zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych w kwocie 273,00 zł, realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 81.000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z funduszu społecznego w kwocie 139.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 15.112,00 zł, z tego na: zasiłki stałe w kwocie 9.421,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 3.466,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 2.225,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 5.500,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy przeznaczone na 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. Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Ponadto w ramach zmian w wydatkach w dziale 600, rozdz. 60016 zwiększono o 70.000,00 zł kwotę planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą", jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej" o kwotę 215.000,00 zł. Rozwiązano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł przeznaczając środki na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

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



