

BURMISTRZ KARPACZA

Zarządzenie Nr 0050.165.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 października 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 37.126.422,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.783.133,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.145.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 28 września 2012 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 30.031,00 zł obejmuje:
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 28.531,00, z tego na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 12.798,00 zł,
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 1.900,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł,
 - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 8.833,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 1.500,00 zł, z tego na:
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 500,00 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1.000,00 zł.

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
852			Pomoc społeczna	1 282 200,00	17 233,00	1 299 433,00
	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.	15 500,00	2 900,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	1 900,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	5 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00	8 833,00	107 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00	8 833,00	107 733,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	500,00	31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	500,00	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 432,00	12 798,00	32 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 432,00	12 798,00	32 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 432,00	12 798,00	32 230,00
Razem:				37 096 391,00	30 031,00	37 126 422,00

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 858 364,00	0,00	5 858 364,00
			Drogi publiczne gminne	4 487 534,00	- 750,00	4 486 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 630,00	- 1 850,00	488 780,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	687 930,00	750,00	688 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	750,00	14 230,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 942 871,00	0,00	3 942 871,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 942 871,00	0,00	3 942 871,00
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	237 668,00	- 17 498,00	220 170,00
		4580	Pozostałe odsetki	68 605,00	17 498,00	86 103,00
			Administracja publiczna	6 113 104,00	0,00	6 113 104,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	0,00	4 462 195,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 790,00	- 41 000,00	116 790,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	30 000,00	339 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	1 000,00	60 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 442,00	0,00	911 442,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
852	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 100,00	0,00	610 100,00
			Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	16 000,00
852	75416		Straż gminna (miejska)	465 600,00	- 3 000,00	462 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	500,00	48 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	- 3 500,00	25 800,00
			Pomoc społeczna	2 337 964,00	17 233,00	2 355 197,00

85202	Domy pomocy społecznej	151 700,00	0,00	151 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 700,00	- 16 000,00	135 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000,00	0,00	938 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	907 483,00	2 350,00	909 833,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	- 2 350,00	0,00
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.	17 775,00	2 900,00	20 675,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 775,00	2 900,00	20 675,00
85216	Zasiłki stałe	134 000,00	5 000,00	139 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	134 000,00	5 000,00	139 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 889,00	8 833,00	466 722,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 438,00	8 833,00	293 271,00
85295	Pozostała działalność	44 600,00	500,00	45 100,00
	3110 Świadczenia społeczne	44 600,00	500,00	45 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 151,00	12 798,00	245 949,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 182,00	12 798,00	42 980,00
	3240 Stypendia dla uczniów	23 122,00	12 798,00	35 920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 516,00	0,00	3 549 516,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 611 020,00	- 33 000,00	1 578 020,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 202 000,00	- 33 000,00	1 169 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 996,00	25 000,00	1 380 996,00
	4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
Razem:		33 753 102,00	30 031,00	33 783 133,00