

Zarządzenie Nr 0050.145.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 28 września 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 37.096.391,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.753.102,00 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 25.583,00 zł obejmuje:
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 5.000,00 zł,
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 19.000,00 zł, realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 7.060,00 zł. Konsekwentnie, w ślad za zwiększeniami dochodów skorygowane zostały odpowiednio wydatki budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W zarządzeniu rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 109.730,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy przeznaczono na bieżące naprawy dróg gminnych.

Załącznik Nr 1
Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 258 200,00	24 000,00	1 282 200,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	19 000,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	19 000,00	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 600,00	5 000,00	30 600,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 372,00	7 060,00	19 432,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 372,00	7 060,00	19 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 372,00	7 060,00	19 432,00
Razem:				37 065 331,00	31 060,00	37 096 391,00

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 748 634,00	109 730,00	5 858 364,00
			Drogi publiczne gminne	4 377 804,00		4 487 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 900,00	109 730,00	490 630,00
630	63003		Turystyka	2 287 751,00	0,00	2 287 751,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 287 751,00	0,00	2 287 751,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 280,00	7 280,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 7 280,00	4 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 111,00	3 500,00	5 611,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 942 871,00	0,00	3 942 871,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 942 871,00	0,00	3 942 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	100 000,00	477 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	337 668,00	- 100 000,00	237 668,00
			Administracja publiczna	6 113 104,00	0,00	6 113 104,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00	0,00	39 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	- 422,00	4 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	422,00	5 558,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	0,00	4 462 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	- 1 210,00	157 790,00
75075	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 994,00	- 3 000,00	1 994,00
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	210,00	216,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 442,00	0,00	911 442,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00	

754	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	200,00
758	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 100,00	0,00	610 100,00
		Straż gminna (miejska)	465 600,00	0,00	465 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 700,00	29 300,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	700,00	7 700,00
758		Różne rozliczenia	162 029,00	- 109 730,00	52 299,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 730,00	- 109 730,00	0,00
851	4810	Rezerwy	109 730,00	- 109 730,00	0,00
		Ochrona zdrowia	480 000,00	0,00	480 000,00
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Zakup usług pozostałych	159 000,00	- 10 000,00	149 000,00
		Pomoc społeczna	2 313 964,00	24 000,00	2 337 964,00
		85216	Zasiłki stałe	115 000,00	19 000,00
854	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	19 000,00	134 000,00
		Pozostała działalność	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		Świadczenia społeczne	39 600,00	5 000,00	44 600,00
854	3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 091,00	7 060,00	233 151,00
		Pomoc materialna dla uczniów	23 122,00	7 060,00	30 182,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 060,00	7 060,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 516,00	0,00	3 549 516,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	500,00	2 500,00
		Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		Oczyszczanie miast i wsi	1 611 620,00	- 600,00	1 611 020,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	409 620,00	- 600,00	409 020,00
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 896,00	100,00	1 355 996,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00
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
		4268	Zakup energii		0,00	610,00	610,00
		4269	Zakup energii		0,00	108,00	108,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		610,00	-610,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		108,00	-108,00	0,00
			Razem:		33 722 042,00	31 060,00	33 753 102,00