

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 § 11, pkt 2 i 3 uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 16.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 688.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 673.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 46.199.624,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 38.377.549,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.24.2019 z dnia 28.02.2019 r.

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	539 123,00	16 049,00	555 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 991,00	16 049,00	66 040,00
		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	49 991,00	16 049,00	66 040,00
852			Pomoc społeczna	294 600,00	900,00	295 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	900,00	23 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	900,00	23 900,00
855			Rodzina	2 738 100,00	- 2 000,00	2 736 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 000,00	- 1 000,00	1 059 000,00
		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	1 051 000,00	- 1 000,00	1 050 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	- 1 000,00	83 000,00
		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	84 000,00	- 1 000,00	83 000,00
Razem:				46 184 675,00	14 949,00	46 199 624,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.24.2019 z dnia 28.02.2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 180 638,00	0,00	3 180 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 638,00	0,00	3 115 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-295 000,00	505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
750			Administracja publiczna	5 849 296,00	182 874,00	6 032 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 991,00	16 049,00	66 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	16 049,00	53 119,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	-5 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 753 044,00	166 825,00	4 919 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	-1 000,00	203 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60 500,00	60 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	205,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 320,00	4 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	101 800,00	125 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 980,00	0,00	696 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 482,00	-1 700,00	293 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	1 700,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 793,00	-1 500,00	50 293,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 931,00	0,00	787 931,00
	75416		Straż gminna (miejska)	450 931,00	0,00	450 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-200,00	39 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	1 406 211,00	-243 325,00	1 162 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-243 325,00	156 675,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	-243 325,00	156 675,00
852			Pomoc społeczna	2 102 516,00	900,00	2 103 416,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 816,00	0,00	1 003 816,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 430,00	1 430,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 430,00	78 570,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	900,00	46 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	46 000,00	900,00	46 900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 917 058,00	-2 000,00	2 915 058,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 000,00	-1 000,00	1 050 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 019 470,00	-1 000,00	1 018 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	189 958,00	-1 000,00	188 958,00
		3110 Świadczenia społeczne	81 480,00	-1 000,00	80 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 029,00	0,00	6 977 029,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000,00	100 000,00	1 335 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	860 000,00	100 000,00	960 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 666 529,00	-100 000,00	2 566 529,00
		4300 Zakup usług pozostałych	615 000,00	-100 000,00	515 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		4260 Zakup energii	350 000,00	-18 500,00	331 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 750,00	11 500,00	804 250,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	1 318 108,00	65 000,00	1 383 108,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:			38 362 600,00	14 949,00	38 377 549,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.24.2019 z dnia 28.02.2019 r.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 013 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 340,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup wiat przystankowych	160 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grotgera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	65 000,00
630			Turystyka	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wypuk nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	220 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera do monitoringu miejskiego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 029,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 049 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 100,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	1 502 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 429,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	547 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
926			Kultura fizyczna	1 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00

		Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	1 020 000,00
Razem			7 436 369,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 16.949,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - Urzędów wojewódzkich w wysokości 16.049,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 900,00 zł, na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 2.000,00 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.000,00 zł, zadania z zakresu wspierania rodziny 1.000,00 zł.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

W ramach zmian w wydatkach rozwiązano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 243.325,00 zł przeznaczając środki na finansowanie wydatków bieżących poniesionych z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 101.800,00 zł, kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych 4.320,00 zł, pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w wysokości 60.705,00 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem "Stacji kultura,, 11.500,00 zł oraz na działania z zakresu kultury fizycznej 65.000,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.