

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 marca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 520.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 520.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Wydatki inwestycyjne na 2019 rok, po zmianach, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 46.200.124,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 38.378.049,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

	Burmistrz Karpacza
	Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.46.2019 z dnia 29.03.2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	500,00	1 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
Razem:				46 199 624,00	500,00	46 200 124,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.46.2019 z dnia 29.03.2019 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	505 000,00	160 000,00	665 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-160 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	6 032 170,00	0,00	6 032 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 040,00	0,00	66 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	544,00	5 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	-544,00	510,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-40,00	98 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 869,00	0,00	4 919 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 998,00	-10 011,00	5 987,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 800,00	10 000,00	135 800,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	11,00	11,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 980,00	0,00	696 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	3 850,00	12 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,00	-3 850,00	46 443,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 472,00	-350,00	35 122,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 744,00	-220,00	7 524,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	500,00	1 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 931,00	0,00	787 931,00
	75495		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 180 091,00	0,00	7 180 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 281 808,00	7 800,00	4 289 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-10 200,00	47 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	18 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 798 278,00	0,00	1 798 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 135,00	-54,00	897 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 611,00	54,00	59 665,00
	80110		Gimnazja	759 493,00	-26 600,00	732 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 694,00	-310,00	16 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 883,00	-14 400,00	433 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	-3 050,00	78 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 150,00	-340,00	10 810,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	-500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	-8 000,00	26 100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 720,00	18 600,00	28 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	310,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	14 400,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	3 050,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	340,00	540,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 103 416,00	0,00	2 103 416,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 816,00	0,00	1 003 816,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-90,00	1 410,00
855			Rodzina	2 915 058,00	0,00	2 915 058,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 029,00	0,00	6 977 029,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 335 000,00	200 000,00	1 535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	200 000,00	1 160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 566 529,00	-100 000,00	2 466 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-100 000,00	415 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	2 736,00	202 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,00	886,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	-102 736,00	847 264,00
		4260	Zakup energii	331 500,00	15 764,00	347 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	-18 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 250,00	0,00	804 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	-75 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	75 000,00	86 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50 000,00	50 500,00
Razem:				38 377 549,00	500,00	38 378 049,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.46.2019 z dnia 29.03.2019 r.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 853 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 340,00
		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	0,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00
	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
			Wykup 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	2 049 529,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	0,00
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			7 257 869,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 500,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczone na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków bieżących obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu. W zakresie wydatków majątkowych przeniesiono środki finansowe na zakup wiat przystankowych w wysokości 160.000,00 zł zaplanowane w dziale 600, rozdz. 60016 oraz środki na finansowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater w wysokości 18.500,00 zł zaplanowane w dziale 900, rozdz. 90015 na wydatki bieżące w ramach tych samych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej korygując postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 0050.24.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.