

BURMISTRZ KARPACZA

Zarządzenie Nr 0050.104.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 29 czerwca 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 34.964.414,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 31.528.249,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.104.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 21.072,00 zł obejmuje:
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 6.700,00 zł, z tego na:

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.400,00 zł oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 4.300,00 zł,

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 14.372,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 2.000,00 zł oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 12.372,00 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 celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy przeznaczone na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnych opadów deszczu w drogach gminnych.

BEŁGIENSKI MIASTO KARPACZ
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.104.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 242 500,00	8 700,00	1 251 200,00
	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.	11 200,00	4 300,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	4 300,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	16 400,00	4 400,00	20 800,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 372,00	12 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 372,00	12 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 372,00	12 372,00
Razem:				34 943 342,00	21 072,00	34 964 414,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.104.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	4 841 904,00	150 000,00	4 991 904,00	
			Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	2 900,00	682 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 900,00	70 400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 152 704,00	- 2 900,00	4 149 804,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	- 2 900,00	180 900,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 200,00	150 000,00	159 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00		
750		Administracja publiczna		5 723 104,00	0,00	5 723 104,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 500,00	0,00	251 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 240,00	760,00	
	75023		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	0,00	4 462 195,00	
	754	75414	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 6,00	4 994,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		608 600,00	0,00	608 600,00
	758	75818		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 800,00
75818		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00	
			Różne rozliczenia	312 029,00	- 150 000,00	162 029,00	
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	259 730,00	- 150 000,00	109 730,00	
		4810	Rezerwy	259 730,00	- 150 000,00	109 730,00	
		Oświata i wychowanie		5 864 306,00	0,00	5 864 306,00	
80146	80104		Przedszkola	1 287 033,00	0,00	1 287 033,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 133,00	- 3 840,00	615 293,00	
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,00	3 840,00	5 211,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 534,00	0,00	22 534,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 878,00	- 500,00	15 378,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	0,00	480 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	2 230 464,00	8 700,00	2 239 164,00
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00	400,00	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.	13 475,00	4 300,00	17 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 475,00	4 300,00	17 775,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	- 10 500,00	192 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	- 10 500,00	175 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 900,00	14 900,00	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	14 900,00	34 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 719,00	12 372,00	226 091,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 750,00	12 372,00	23 122,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 750,00	12 372,00	23 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 896,00	0,00	2 797 896,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	939 000,00	125 000,00	1 064 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	5 000,00	362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	120 000,00	702 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 257 896,00	- 30 000,00	1 227 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	- 96 000,00	374 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
926		Kultura fizyczna	677 017,00	0,00	677 017,00
92601		Obiekty sportowe	677 017,00	0,00	677 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 300,00	66 700,00
Razem:			31 507 177,00	21 072,00	31 528 249,00

BeSTia