

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 506), 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 21.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 81.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 68.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 39.829.806,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 38.252.231,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

	Burmistrz Karpacza
	Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.81.2019 z dnia 31.06.2019 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	12 638,00	15 200,00	27 838,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 133,00	15 200,00	26 333,00
		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	11 133,00	15 200,00	26 333,00
852			Pomoc społeczna	302 700,00	- 7 290,00	295 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 700,00	- 500,00	34 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	- 500,00	34 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	410,00	410,00
		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	410,00	410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	- 7 200,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	- 7 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 768,00	5 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 768,00	5 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 768,00	5 768,00
Razem:				39 816 128,00	13 678,00	39 829 806,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.81.2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 250,00	0,00	1 281 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 250,00	0,00	1 281 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 032 170,00	0,00	6 032 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 040,00	0,00	66 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	-320,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,00	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 869,00	0,00	4 919 869,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60 500,00	-11,00	60 489,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11,00	11,00	22,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 980,00	0,00	696 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 443,00	-21 000,00	25 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 252,00	30 000,00	150 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 638,00	15 200,00	27 838,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 133,00	15 200,00	26 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	-6,00	2 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,00	206,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 931,00	0,00	1 387 931,00
	75495		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 210 616,00	-7 290,00	2 203 326,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	-500,00	156 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	-500,00	146 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	410,00	200 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	410,00	200 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 816,00	0,00	1 103 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	9 500,00	10 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 570,00	-9 500,00	69 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 200,00	-7 200,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-7 200,00	-7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 275,00	5 768,00	242 043,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 768,00	20 768,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 768,00	20 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 250,00	0,00	804 250,00
	92195		Pozostała działalność	86 500,00	0,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
Razem:				38 238 553,00	13 678,00	38 252 231,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 21.378,00 zł obejmuje: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 15.610,00 zł, z tego na: dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 410,00 zł, na sfinansowanie wydatków ponoszonych w związku z przeprowadzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 15.200,00 zł, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 5.768,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 7.700,00 zł obejmuje dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, z tego na: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.200,00 zł, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 500,00 zł.

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.