

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 386.928,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 372.928,19 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 39.843.806,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 38.266.231,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Dochody budżetu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |
|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| | | | Razem: |

BeSTia

| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 467 465,00 | 14 000,00 | 481 465,00 |
| 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 39 829 806,00 | 14 000,00 | 39 843 806,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.108.2019 z dnia 28.06.2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 022 638,00 | 0,00 | 4 022 638,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 475 638,00 | 0,00 | 3 475 638,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 813 340,00 | 135 000,00 | 1 948 340,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | -135 000,00 | 0,00 |
| 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 | 799 000,00 | -20 000,00 | 779 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 20 000,00 | 78 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 393 400,00 | 0,00 | 393 400,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 173 400,00 | 0,00 | 173 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 032 170,00 | 0,00 | 6 032 170,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 460,00 | -5 000,00 | 93 460,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 919 869,00 | -5 000,00 | 4 914 869,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -10 020,00 | 39 980,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 205,00 | 20,00 | 225,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 696 980,00 | 5 000,00 | 701 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 782,00 | -50 000,00 | 243 782,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 252,00 | 50 000,00 | 200 252,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 838,00 | 0,00 | 27 838,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 333,00 | 0,00 | 26 333,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 3 599,78 | 6 099,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 427,00 | 893,41 | 3 320,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -5 107,83 | 892,17 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 206,00 | -0,36 | 205,64 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 241 762,00 | 14 000,00 | 7 255 762,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 325 408,00 | 14 000,00 | 4 339 408,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 000,00 | 14 000,00 | 58 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | -43 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 540,00 | 51 800,00 | 330 340,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 195 529,00 | 0,00 | 7 195 529,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | -5 000,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 7 000,00 | 47 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | -2 000,00 | 40 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | -22 000,00 | 353 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360 000,00 | 22 000,00 | 1 382 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 466 529,00 | 50 000,00 | 2 516 529,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 50 000,00 | 465 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 865 764,00 | -50 000,00 | 815 764,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 347 264,00 | -50 000,00 | 297 264,00 |
| 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 | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | -5 000,00 | 35 500,00 |
| Razem: | | | 38 252 231,00 | 14 000,00 | 38 266 231,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.108.2019 z dnia 28.108.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 495 340,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 948 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 948 340,00 |
| | | | Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | 1 603 340,00 |
| | | | Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu | 185 000,00 |
| | | | Zakup i monaż wiat przystankowych | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup i monaż wiat przystankowych | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 547 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 000,00 |
| | | | Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229 | 547 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz | 0,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 60 000,00 |
| 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 | | | 5 923 369,00 |

0
0
0

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 14.000,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie zakupu interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej w Karpaczu.

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 w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększając tym samym wydatki majątkowe do kwoty 60.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu serwera.