

**ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2019**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 30 sierpnia 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 105.976,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 378.178,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 272.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3. 1.** Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 43.425.372,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 43.385.707,09 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

# Dochochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 838,00</b>	<b>11 723,00</b>	<b>39 561,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 723,00	11 723,00
		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	11 723,00	11 723,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 465,00</b>	<b>30 389,09</b>	<b>511 854,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 389,09	30 389,09
		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	30 389,09	30 389,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 410,00</b>	<b>26 836,00</b>	<b>322 246,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410,00	200,00	610,00
		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	410,00	200,00	610,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	24 200,00	139 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	24 200,00	139 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	2 436,00	99 436,00
		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	2 436,00	2 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 736 100,00</b>	<b>37 028,00</b>	<b>2 773 128,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		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	28,00	28,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 000,00	36 000,00	119 000,00
		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	83 000,00	36 000,00	119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	1 000,00	13 100,00

	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	12 100,00	1 000,00	13 100,00
<b>Razem:</b>			43 319 396,00	105 976,09	43 425 372,09

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	0,00	914 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	46 100,00	-40 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 900,00	30 000,00	873 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 400,00	0,00	173 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	900,00	10 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 032 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 040,00	0,00	66 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	-190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	150,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	40,00	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 914 869,00	0,00	4 914 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	11 980,00	171 980,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	225,00	20,00	245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 800,00	10 000,00	145 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 980,00	0,00	701 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 782,00	-53 782,00	190 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 000,00	4 060,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 000,00	1 350,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	5 000,00	5 100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	2 500,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 782,00	73 782,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 252,00	30 000,00	230 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 838,00</b>	<b>11 723,00</b>	<b>39 561,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 723,00	11 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 723,00	5 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 492 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 431,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	450 931,00	0,00	450 931,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 255 762,00</b>	<b>30 389,09</b>	<b>7 286 151,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 339 408,00	0,00	4 339 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 650,00	-45 000,00	2 294 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	5 000,00	66 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 400,00	6 000,00	53 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	1 819 278,00	6 000,00	1 825 278,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-12 000,00	43 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	30 389,09	30 589,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	30 389,09	30 589,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 203 326,00</b>	<b>26 836,00</b>	<b>2 230 162,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 410,00	-2 930,00	197 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 410,00	-2 930,00	197 480,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	24 200,00	139 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	24 200,00	139 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 816,00	5 566,00	1 109 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 635,00	3 166,00	624 801,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 915 058,00</b>	<b>37 028,00</b>	<b>2 952 086,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28,00	28,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 958,00	36 000,00	224 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 480,00	36 000,00	116 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	1 000,00	13 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 845 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 845 529,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 500,00	1 000,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 616 529,00	9 000,00	2 625 529,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	6 000,00	571 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 483 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 108,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 398 108,00	-30 000,00	4 368 108,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00

<b>Razem:</b>	43 279 731,00	105 976,09	43 385 707,09
---------------	---------------	------------	---------------

## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 105.976,09 zł obejmuje:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej wysokości 81.776,09 zł, z tego na:

- sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku w kwocie 11.723,00 zł,

- wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30.389,09 zł,

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał w kwocie 200,00 zł,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 2.436,00 zł,

- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 28,00 zł,

- realizację świadczeń "Dobry start,, w kwocie 36.000,00 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 1.000,00 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 24.200,00 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.