

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2019**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 30 września 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. 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. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 210.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsz się planowane dochody budżetu o kwotę 3.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 614.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 407.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 43.920.936,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 43.881.271,09 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.157.2019 z dnia 30.09.2019 r.**

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 246,00</b>	<b>- 3 545,00</b>	<b>318 701,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 200,00	- 1 600,00	32 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	- 1 600,00	32 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610,00	55,00	665,00
		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	610,00	55,00	665,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 900,00	- 2 000,00	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00	- 2 000,00	21 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 773 128,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>2 983 328,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 582 000,00	207 100,00	1 789 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 582 000,00	207 100,00	1 789 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	3 100,00	122 100,00
		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	119 000,00	3 100,00	122 100,00
<b>Razem:</b>				<b>43 714 281,09</b>	<b>206 655,00</b>	<b>43 920 936,09</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.157.2019 z dnia 30.09.2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 322 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 638,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 638,00	0,00	4 775 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	-3 000,00	1 362 000,00
<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	18 000,00	27 100,00	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	-6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 900,00	-16 500,00	857 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>308 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00	0,00	88 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 032 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 170,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 460,00	-20 000,00	73 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 914 869,00	-33 300,00	4 881 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	-16 300,00	187 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 980,00	-30 000,00	9 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 980,00	57 300,00	759 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 427,00	-2 000,00	5 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-850,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 252,00	60 000,00	290 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	150,00	6 150,00
	75095		Pozostała działalność	39 281,00	-4 000,00	35 281,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 162,00</b>	<b>-3 545,00</b>	<b>2 156 617,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	53 000,00	433 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	53 000,00	433 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00	-14 600,00	141 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	-14 600,00	131 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 480,00	55,00	127 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 480,00	55,00	127 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 900,00	-2 000,00	44 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 900,00	-2 000,00	44 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 952 086,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>3 162 286,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 582 000,00	207 100,00	1 789 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 270,00	203 900,00	1 762 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 930,00	3 200,00	24 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 958,00	3 100,00	228 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 480,00	1 520,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 024,00	1 580,00	79 604,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 982 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 982 550,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00	23 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	-42 500,00	1 757 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	-30 000,00	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-4 200,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	-2 000,00	15 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	-100,00	2 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 835 000,00	-50 000,00	1 785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00	-50 000,00	1 432 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 662 550,00	177 500,00	2 840 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	608 021,00	160 000,00	768 021,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 736,00	-73 000,00	129 736,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-73 000,00	127 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 764,00	-35 000,00	1 330 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-35 000,00	465 000,00
<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	4 368 108,00	0,00	4 368 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 410,00	-11 100,00	21 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	16 500,00	21 998,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-27 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 600,00	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>43 674 616,09</b>	<b>206 655,00</b>	<b>43 881 271,09</b>

## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 210.255,00 zł obejmuje:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej wysokości 3.155,00 zł, z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał w kwocie 55,00 zł,
- realizację świadczeń "Dobry start,, w kwocie 3.100,00 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 207.100,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 3.600,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym na:

- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 2.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 1.600,00 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.