

Zarządzenie Nr 0050.208.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XXVII/237/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 grudnia 2012 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 38.282.801,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 36.639.352,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.208.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 38.622,00 zł obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1.400,00 zł,
- 2) środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 37.222,00 zł.

Konsekwentnie za zmianą dotacji dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.208.2013 z dnia 31.12.2013 r.

Dochoły Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 556 368,00	37 222,00	3 593 590,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 222,00	37 222,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 222,00	37 222,00
852			Pomoc społeczna	1 298 864,00	1 400,00	1 300 264,00
	85295		Pozostała działalność	33 080,00	1 400,00	34 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 080,00	1 400,00	14 480,00
Razem:				38 244 179,00	38 622,00	38 282 801,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.208.2013 z dnia 31.12.2013 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 030,00	0,00	1 884 030,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 830,00	0,00	1 854 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	801 800,00	- 16 100,00	785 700,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	100,00	800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	254 500,00	16 000,00	270 500,00	
710	71004		Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 500,00	109 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00	
		71035	Cmentarze	30 000,00	500,00	30 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	500,00	24 500,00	
750	75022		Administracja publiczna	6 023 279,00	0,00	6 023 279,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	0,00	217 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	- 2 000,00	193 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 526,00	0,00	4 880 526,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 200,00	- 20 700,00	208 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	1 500,00	151 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 422,00	- 49 300,00	485 122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	66 000,00	406 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	500,00	15 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	2 000,00	57 700,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 814,00	0,00	850 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	- 5 100,00	10 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych		531 232,00	5 000,00	536 232,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	100,00	2 100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 371,00	0,00	837 371,00	

75416		Straż gminna (miejska)	617 621,00	0,00	617 621,00	617 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 959,00	20 000,00		349 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 403,00	- 3 000,00		22 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 165,00	- 4 000,00		58 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	10,00		8 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	- 12 010,00		25 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	- 1 000,00		21 150,00
801		Oświata i wychowanie	6 056 554,00	0,00		6 056 554,00
80101		Szkoły podstawowe	2 703 963,00	0,00		2 703 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	22 150,00		59 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 088,00	2 250,00		57 338,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	- 24 400,00		146 600,00
80110		Gimnazja	1 577 410,00	0,00		1 577 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 244,00	450,00		177 694,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	7 100,00		25 100,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 8 345,00		86 655,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	795,00		795,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 949,00	0,00		22 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	- 100,00		601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 248,00	100,00		15 348,00
851		Ochrona zdrowia	610 000,00	0,00		610 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00		4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000,00	0,00		605 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00		21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	- 2 000,00		305 000,00
852		Pomoc społeczna	2 370 023,00	1 400,00		2 371 423,00
85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00	2 106,00		141 106,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	2 106,00	141 106,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 408,00	- 9 026,00	214 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 408,00	- 9 026,00	206 382,00
85295		Pozostała działalność	46 080,00	8 320,00	54 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 800,00	8 320,00	54 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 895,00	0,00	3 601 895,00
90002		Gospodarka odpadami	779 565,00	0,00	779 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 200,00	52 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 828,00	- 60 600,00	708 228,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	0,00	595 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	50 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		Razem:	36 637 952,00	1 400,00	36 639 352,00