

Zarządzenie Nr 0050.202.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 29 listopada 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 38.183.037,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 36.576.810,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.202.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 54.564,00 zł obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 310,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 54.254,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 300,00 zł, zasiłki stałe 1.300,00 zł, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2013 w wysokości 6.700,00 zł oraz dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 45.954,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 10.800,00 zł obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 3.800,00 zł, z tego: na wypłaty świadczeń rodzinnych w wysokości 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 800,00 zł,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000,00 zł.

Konsekwentnie za tą zmianą 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 0050.202.2013 z dnia 29.11.2013

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	370 404,00	45 954,00	416 358,00
	80104		Przedszkola	207 954,00	45 954,00	253 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 954,00	45 954,00	91 908,00
852			Pomoc społeczna	1 301 054,00	- 2 190,00	1 298 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 500,00	- 3 000,00	911 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905 000,00	- 3 000,00	902 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 492,00	- 500,00	17 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	- 800,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 692,00	300,00	10 992,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 408,00	- 7 000,00	83 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 408,00	- 7 000,00	83 408,00
	85216		Zasiłki stałe	130 984,00	1 300,00	132 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 984,00	1 300,00	132 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00	6 700,00	105 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00	6 700,00	105 600,00
85295		Pozostała działalność	32 770,00	310,00	33 080,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 770,00	310,00	13 080,00	
Razem:				38 139 273,00	43 764,00	38 183 037,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.202.2013 z dnia 29.11.2013 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	700035		Gospodarka mieszkaniowa	1 734 030,00	0,00	1 734 030,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 830,00	0,00	1 704 830,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	9 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	653 800,00	- 2 000,00	651 800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	14 500,00	254 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 500,00	- 64 500,00	0,00	
				Administracja publiczna	6 023 279,00	0,00	6 023 279,00
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	- 12 000,00	217 500,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 8 000,00	10 700,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 526,00	30 000,00	4 880 526,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	105 300,00	- 10 000,00	95 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	10 000,00	75 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	868 814,00	- 18 000,00	850 814,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 600,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	546 232,00	- 15 000,00	531 232,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	2 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	2 500,00	4 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	600,00	2 100,00	

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 371,00	0,00	812 371,00
	75416	Straż gminna (miejska)	617 621,00	0,00	617 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	- 2 750,00	22 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	3 750,00
801		Oswiata i wychowanie	6 010 600,00	45 954,00	6 056 554,00
	80104	Przedszkola	1 518 478,00	45 954,00	1 564 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 804,00	45 954,00	74 758,00
851		Ochrona zdrowia	540 000,00	0,00	540 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	85154	Przewidywanie alkoholizmowi	515 000,00	20 000,00	535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	35 000,00	275 000,00
852		Pomoc społeczna	2 372 213,00	- 2 190,00	2 370 023,00
	85202	Domy pomocy społecznej	139 000,00	0,00	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 29 000,00	29 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	- 29 000,00	139 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	- 3 000,00	902 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	874 483,00	- 3 000,00	871 483,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 492,00	- 500,00	17 992,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 492,00	- 500,00	17 992,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 408,00	- 7 000,00	223 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 408,00	- 7 000,00	215 408,00
	85216	Zasiłki stałe	130 984,00	1 300,00	132 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 984,00	1 300,00	132 284,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 859,00	6 700,00	497 559,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 090,00	910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 863,00	6 700,00	321 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 583,00	1 800,00	62 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00	290,00	8 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	- 2 000,00	27 680,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 2 400,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	4 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	0,00	107 700,00
3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	- 20 000,00	107 700,00
85295	Pozostała działalność	45 770,00	310,00	46 080,00
3110	Świadczenia społeczne	45 490,00	310,00	45 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 166,00	0,00	285 166,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 818,00	0,00	55 818,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 818,00	- 11 365,00	44 453,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 365,00	11 365,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 258,00	0,00	3 601 258,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 000,00	50 000,00	302 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	50 000,00	244 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	- 50 000,00	595 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 544,00	0,00	821 544,00
92195	Pozostała działalność	181 094,00	0,00	181 094,00
4308	Zakup usług pozostałych	81 960,00	- 75,00	81 885,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 401,00	- 15,00	13 386,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00

Razem:

36 533 046,00

43 764,00

36 576 810,00

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

