

ZARZĄDZENIE NR 0050.206.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 34,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 372.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 371.971,00 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 46.537.927,98 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 46.448.582,98 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.206.2019 z dnia 31.12.2019 r.

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 632 615,00	34,00	3 632 649,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	34,00	200,00
		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	166,00	34,00	200,00
Razem:				46 537 893,98	34,00	46 537 927,98

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.206.2019 z dnia 31.12.2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 802 753,00	0,00	5 802 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 753,00	-4 600,00	5 321 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-29 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 400,00	24 900,00	1 830 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 000,00	4 600,00	481 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	4 600,00	481 600,00
630			Turystyka	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1,00	10 999,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 542,00	0,00	1 266 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 150,00	0,00	1 124 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-450,00	3 550,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	2 166,00	106 166,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-230,00	1 070,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	-96,00	1 304,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-410,00	1 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	-600,00	33 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-380,00	69 620,00
710			Działalność usługowa	260 500,00	0,00	260 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500,00	-6 150,00	56 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-20,00	1 980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	20,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 825,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-350,00	40 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 575,00	1 425,00
	71035		Cmentarze	125 000,00	4 700,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 700,00	129 700,00

	71095		Pozostała działalność	73 000,00	1 450,00	74 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-250,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 700,00	68 700,00
750			Administracja publiczna	6 165 710,00	0,00	6 165 710,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	-6 020,00	228 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	7 400,00	182 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-700,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	230,00	18 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	-11 910,00	16 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 040,00	3 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 569,00	-12 737,00	4 954 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-950,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 104,00	4 200,00	2 782 304,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 059,00	-6 359,00	480 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 783,00	-17 283,00	52 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	700,00	28 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	-500,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 980,00	12 960,00	214 940,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-1 200,00	63 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 300,00	22 382,00	447 682,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	1 980,00	40 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 987,00	-2 100,00	9 887,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 800,00	223,00	140 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 410,00	34 410,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	879 280,00	18 757,00	898 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	5 900,00	175 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 443,00	1 457,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 427,00	-390,00	5 037,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	55,00	305,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	10,00	210,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	-1 010,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,00	-170,00	93 612,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-3 055,00	12 445,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 062,00	15 740,00	427 802,00
	4308	Zakup usług pozostałych	45 122,00	3 000,00	48 122,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 524,00	1 000,00	8 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	-2 380,00	4 960,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 431,00	0,00	826 431,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 100,00	-89,00	214 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	-400,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,00	311,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	450 931,00	26 089,00	477 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 400,00	23 340,00	292 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	-700,00	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881,00	95,00	49 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 150,00	-1 350,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	-5 800,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-1 800,00	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 834,00	43 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-550,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-900,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-980,00	4 020,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 400,00	-1 150,00	9 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-950,00	8 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-450,00	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
75495		Pozostała działalność	128 000,00	-12 150,00	115 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	500,00	57 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 500,00	49 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 418 678,98	0,00	7 418 678,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 460 740,00	4 070,00	4 464 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 800,00	4 070,00	816 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-248,00	57 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 970,00	200,00	128 170,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	48,00
	80104	Przedszkola	1 921 229,00	-370,00	1 920 859,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-370,00	10 630,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	-3 700,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-3 700,00	39 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 415,00	0,00	24 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-15,00	8 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 315,00	15,00	16 330,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 000,00	0,00	789 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 660,00	-7 200,00	146 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-500,00	49 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 840,00	7 500,00	483 340,00
852		Pomoc społeczna	2 174 697,00	0,00	2 174 697,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 675,00	0,00	1 157 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 980,00	2 704,00	115 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 287,00	-2 704,00	13 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	-6 600,00	4 330,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-6 400,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	6 400,00	141 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 070,00	6 600,00	75 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	0,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 900,00	0,00	37 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	-7 000,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00	7 000,00	0,00
855		Rodzina	3 811 573,00	34,00	3 811 607,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	34,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	34,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 741 430,00	0,00	9 741 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 100,00	70,00	163 170,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	50,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	20,00	75 720,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 000,00	-26 374,00	2 423 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 750,00	-2 040,00	58 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	-4 350,00	11 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	-1 000,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362 670,00	-18 670,00	2 344 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-290,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-24,00	1 276,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 035 000,00	-7 000,00	2 028 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682 000,00	-7 000,00	1 675 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 410 830,00	9 150,00	3 419 980,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	350,00	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 621,00	8 800,00	859 421,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 280,00	119 000,00	2 126 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 429,00	-119 000,00	407 429,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 736,00	19 174,00	135 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	-226,00	2 660,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	19 400,00	131 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 764,00	5 480,00	1 551 244,00
	4260	Zakup energii	349 264,00	5 900,00	355 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	-1 070,00	674 930,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	650,00	521 150,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-500,00	19 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-500,00	19 500,00
926		Kultura fizyczna	4 447 108,00	0,00	4 447 108,00
	92601	Obiekty sportowe	4 287 108,00	15 500,00	4 302 608,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	10 000,00	127 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
	92695	Pozostała działalność	145 000,00	-15 500,00	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-15 500,00	129 500,00
Razem:			46 448 548,98	34,00	46 448 582,98

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.206.2019 r.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 246 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 055,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 115,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	176 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 600,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	481 600,00
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	69 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 620,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	69 620,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00
	75495		Pozostała działalność	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Zakup serwera do monitoringu miejskiego	49 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 209,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 280,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	2 126 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 429,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	407 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	502 000,00

926			Kultura fizyczna	3 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	3 870 000,00
Razem				10 345 984,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 34,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany wydatków budżetowych w zakresie ich zwiększeń. Ponadto, w ramach posiadanych uprawnień, Burmistrz dokonał przeniesień pomiędzy wydatkami budżetu na rok 2019.