

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 § 10, pkt 2 i 3 uchwały Nr XVI/186/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 grudnia 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 174.965,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 173.329,26 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 44.357.477,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 42.390.477,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.32.2020 z dnia 28.02.2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	329 600,00	1 636,00	331 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	416,00	416,00
		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	416,00	416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	1 220,00	98 220,00
		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	1 220,00	1 220,00
Razem:				44 355 841,00	1 636,00	44 357 477,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.32.2020 z dnia 28.02.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 350,00	0,00	1 102 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 350,00	0,00	1 102 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-5 516,00	794 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	5 500,00	83 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
750			Administracja publiczna	6 063 641,00	0,00	6 063 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	0,00	48 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 505,00	-732,26	34 772,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00	732,26	5 744,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 700,00	0,00	328 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-13 600,00	64 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	4 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 846 217,00	0,00	4 846 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-29 350,00	150 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 014,00	50 000,00	350 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 350,00	11 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-25 000,00	51 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	805 417,00	0,00	805 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 380,00	-9 100,00	283 280,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 158,00	-150,00	24 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	-50,00	2 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 994,00	15 994,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 684,00	0,00	1 169 684,00
	75416		Straż gminna (miejska)	480 684,00	0,00	480 684,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 500,00	22 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 278 163,00	0,00	8 278 163,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 500,00	-7 500,00	319 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	7 500,00	10 700,00
852		Pomoc społeczna	2 267 938,00	1 636,00	2 269 574,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	416,00	112 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	416,00	112 416,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 538,00	1 220,00	1 098 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 438,00	20,00	645 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 419 171,00	0,00	9 419 171,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	-831,00	61 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	831,00	4 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 159 020,00	-3 000,00	2 156 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 250,00	0,00	818 250,00
	92195	Pozostała działalność	86 500,00	0,00	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-2 000,00	33 500,00
926		Kultura fizyczna	1 468 108,00	0,00	1 468 108,00
	92601	Obiekty sportowe	1 248 108,00	0,00	1 248 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 998,00	10 000,00	31 998,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-48 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	32 990,00	95 990,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
Razem:			42 388 841,00	1 636,00	42 390 477,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.32.2020 z dnia 28.02.2020 r.

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 652 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 757,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 552 757,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej, ul. Gimnazjalnej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	100 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80104		Przedszkola	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 650,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	553 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	1 000 000,00
Razem				6 855 407,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 1.636,00 zł obejmuje kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego na: działania w zakresie ośrodków pomocy społecznej 1.220,00 zł, finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 416,00 zł.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany wydatków budżetowych w zakresie ich zwiększeń i zmniejszeń. Ponadto, w ramach posiadanych uprawnień, Burmistrz dokonał przeniesień pomiędzy wydatkami budżetu na rok 2020, m.in. dokonując zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego o kwotę 25.000,00 zł przenosząc powyższe środki na finansowanie wydatków bieżących urzędu.