

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 marca 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 17.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 423.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 405.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 44.375.350,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 42.408.350,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.43.2020 z dnia 31.03.2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 991,00 | 11 421,00 | 12 412,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 421,00 | 11 421,00 |
| | | 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 | 11 421,00 | 11 421,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 331 236,00 | 4 071,00 | 335 307,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 416,00 | 231,00 | 647,00 |
| | | 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 | 416,00 | 231,00 | 647,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 220,00 | 2 840,00 | 101 060,00 |
| | | 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 | 1 220,00 | 2 840,00 | 4 060,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 |
| Razem: | | | | 44 357 477,00 | 17 873,00 | 44 375 350,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.43.2020 z dnia 31.03.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 063 641,00 | 0,00 | 6 063 641,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 017,00 | 0,00 | 48 017,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | -1 323,00 | 6 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 846 217,00 | -8 000,00 | 4 838 217,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 650,00 | -10 000,00 | 140 650,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | -8 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | 10 000,00 | 21 350,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 805 417,00 | 8 000,00 | 813 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 280,00 | 48 000,00 | 331 280,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 991,00 | 11 421,00 | 12 412,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 421,00 | 11 421,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 071,00 | 3 071,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 169 684,00 | 100 000,00 | 1 269 684,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 310 817,00 | -100 000,00 | 1 210 817,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 315 000,00 | -100 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 315 000,00 | -100 000,00 | 215 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 278 163,00 | 0,00 | 8 278 163,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 686 004,00 | 0,00 | 5 686 004,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -1 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 322 261,00 | 0,00 | 2 322 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 122,00 | 2 122,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | -2 122,00 | 44 378,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 269 574,00 | 4 071,00 | 2 273 645,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 112 416,00 | 231,00 | 112 647,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 416,00 | 231,00 | 112 647,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 098 758,00 | 2 840,00 | 1 101 598,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 2 800,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 458,00 | 40,00 | 645 498,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 000,00 | 1 000,00 | 43 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 1 000,00 | 43 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278 129,00 | 2 381,00 | 280 510,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 500,00 | 2 381,00 | 4 881,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 381,00 | 4 881,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 419 171,00 | 0,00 | 9 419 171,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 281 000,00 | 243 021,00 | 1 524 021,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 243 021,00 | 1 143 021,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 377 671,00 | -118 021,00 | 1 259 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818 021,00 | -118 021,00 | 700 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 225 000,00 | -125 000,00 | 4 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 000,00 | -125 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 42 390 477,00 | 17 873,00 | 42 408 350,00 |

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 17.873,00 zł obejmuje:

1) kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej wysokości 14.492,00 zł, z tego na: sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 11.421,00 zł, działania w zakresie ośrodków pomocy społecznej 2.840,00 zł, finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 231,00 zł;

2) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 3.381,00 zł, z tego na: dofinansowanie dożywiania dla najuboższych 1.000,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2.381,00 zł.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany wydatków budżetowych w zakresie ich zwiększeń i zmniejszeń. Ponadto, w związku z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemicznego Burmistrz rozwiązał rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł i środki pochodzące z rezerwy przeznaczył na finansowanie wydatków ponoszonych na działania związane z covid - 19.