

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 maja 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 73.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 584.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 525.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wydatki inwestycyjne na 2020 rok , po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 41.269.831,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 40.778.080,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.66.2020 z dnia 29.05.2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 534 054,00	869,00	4 534 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	869,00	869,00
		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	869,00	869,00
801			Oświata i wychowanie	403 861,00	59 984,00	463 845,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 984,00	59 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 984,00	59 984,00
852			Pomoc społeczna	335 307,00	2 182,00	337 489,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647,00	558,00	1 205,00
		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	647,00	558,00	1 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 060,00	1 624,00	102 684,00
		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	4 060,00	1 624,00	5 684,00
855			Rodzina	4 810 600,00	-3 300,00	4 807 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 644 000,00	-14 000,00	3 630 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 644 000,00	-14 000,00	3 630 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		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	102 000,00	10 000,00	112 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00	700,00	14 300,00
	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	13 600,00	700,00	14 300,00

Razem:			41 210 096,00	59 735,00	41 269 831,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.66.2020 z dnia 29.05.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 512 547,00	0,00	1 512 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 547,00	0,00	1 512 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 350,00	0,00	1 002 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 350,00	0,00	1 002 350,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 484,00	-50 000,00	644 484,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	0,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-5 000,00	59 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
750			Administracja publiczna	6 063 641,00	869,00	6 064 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	869,00	48 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 772,74	869,00	35 641,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 700,00	0,00	328 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	-2 000,00	62 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 217,00	25 000,00	4 863 217,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 014,00	125 700,00	475 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	4 200,00	25 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813 417,00	-35 000,00	778 417,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 280,00	-35 000,00	296 280,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 008,00	-150,00	23 858,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 785,00	-30,00	2 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 994,00	-6,00	15 988,00
	4580	Pozostałe odsetki	106,00	6,00	112,00
	75095	Pozostała działalność	35 290,00	10 000,00	45 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 684,00	15 000,00	1 284 684,00
	75416	Straż gminna (miejska)	480 684,00	0,00	480 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	3 500,00	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	11 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
758		Różne rozliczenia	1 210 817,00	-15 000,00	1 195 817,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 278 163,00	59 984,00	8 338 147,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	59 984,00	59 984,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 984,00	59 984,00
852		Pomoc społeczna	2 273 645,00	2 182,00	2 275 827,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 647,00	558,00	113 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 647,00	558,00	113 205,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 101 598,00	1 624,00	1 103 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 624,00	5 624,00
855		Rodzina	5 019 200,00	-3 300,00	5 015 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 644 000,00	-14 000,00	3 630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 340,00	-14 000,00	3 575 340,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 600,00	10 000,00	247 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 940,00	10 000,00	108 940,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00	700,00	14 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	700,00	14 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 376,00	0,00	9 369 376,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00	0,00	114 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 474 226,00	0,00	1 474 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 205,00	-158 415,00	172 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 021,00	158 415,00	1 301 436,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 650,00	0,00	1 259 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 650,00	-42 000,00	511 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	1 568 108,00	0,00	1 568 108,00
	92601	Obiekty sportowe	1 348 108,00	50 000,00	1 398 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 310,00	20 000,00	41 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 990,00	30 000,00	155 990,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Razem:			40 718 345,00	59 735,00	40 778 080,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.66.2020 z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	492 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 547,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	392 547,00
			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	511 650,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	511 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	42 000,00
	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				5 695 197,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 73.735,00 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 13.751,00 zł, z tego na: sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych w kwocie 869,00 zł, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych w kwocie 558,00 zł, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 1.624,00 zł, realizację zadań w ramach wspierania rodziny w kwocie 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 700,00 zł;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 59.984,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 14.000,00 zł obejmuje kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany wydatków budżetowych w zakresie ich zwiększeń i zmniejszeń. Ponadto, w związku z utrzymaniem obszarze kraju stanu epidemicznego Burmistrz rozwiązał rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł i środki pochodzące z rezerwy przeznaczył na finansowanie wydatków ponoszonych na działania związane z covid - 19.