

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 czerwca 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 61.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 455.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 399.835,00 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 41.324.619,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 40.832.868,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.87.2020 z dnia 30.06.2020 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	12 412,00	15 423,00	27 835,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 421,00	15 423,00	26 844,00
		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	11 421,00	15 423,00	26 844,00
801			Oświata i wychowanie	463 845,00	45 000,00	508 845,00
	80195		Pozostała działalność	59 984,00	45 000,00	104 984,00
		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	59 984,00	45 000,00	104 984,00
852			Pomoc społeczna	337 489,00	-4 842,00	332 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00	-5 200,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-5 200,00	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 205,00	-462,00	743,00
		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	1 205,00	-462,00	743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 684,00	820,00	103 504,00
		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	5 684,00	820,00	6 504,00
855			Rodzina	4 807 300,00	76,00	4 807 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
		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	76,00	76,00

Razem:	41 268 962,00	55 657,00	41 324 619,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.87.2020 z dnia 30.06.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	514 000,00	0,00	514 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	514 000,00	-119 254,00	394 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	-89 254,00	367 746,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	119 254,00	119 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 500,00	118 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	754,00	754,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	644 484,00	-20 000,00	624 484,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	20 000,00	54 500,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	20 000,00	91 500,00
750			Administracja publiczna	6 063 641,00	0,00	6 063 641,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 417,00	0,00	778 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	-50 000,00	191 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 415,00	-8 700,00	15 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 097,00	-15 000,00	41 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	53 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 280,00	20 700,00	316 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 412,00	15 423,00	27 835,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 421,00	15 423,00	26 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 100,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 200,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	1 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 684,00	0,00	1 284 684,00
	75416		Straż gminna (miejska)	480 684,00	0,00	480 684,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	5 000,00	31 400,00
801		Oświata i wychowanie	8 338 147,00	45 000,00	8 383 147,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	-1 666,00	53 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 666,00	38 334,00
	80195	Pozostała działalność	59 984,00	46 666,00	106 650,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 984,00	45 000,00	104 984,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 666,00	1 666,00
852		Pomoc społeczna	2 275 827,00	-4 842,00	2 270 985,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	-5 200,00	179 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-5 200,00	164 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113 205,00	-462,00	112 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 205,00	-462,00	112 743,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 222,00	820,00	1 104 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 624,00	800,00	6 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 498,00	20,00	645 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-1 053,00	88 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	1 053,00	17 053,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 510,00	0,00	280 510,00
	85401	Świetlice szkolne	264 629,00	-2 000,00	262 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	2 000,00	13 000,00
855		Rodzina	5 015 900,00	76,00	5 015 976,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,00	76,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 376,00	0,00	9 369 376,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 569,00	-5 000,00	56 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	5 000,00	20 970,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 650,00	100 000,00	1 359 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100 000,00	-100 000,00	4 000 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 568 108,00	0,00	1 568 108,00
	92601	Obiekty sportowe	1 398 108,00	46 500,00	1 444 608,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 310,00	20 000,00	61 310,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	6 500,00	168 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 990,00	20 000,00	175 990,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	-36 500,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-36 500,00	63 500,00

Razem:			40 777 211,00	55 657,00	40 832 868,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 61.319,00 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 16.319,00 zł, z tego na: organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) w kwocie 15.423,00 zł, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej w kwocie 820,00 zł., realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 76,00 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 45.000,00 zł;

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 5.662,00 zł obejmuje:

1) kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 462,00 zł;

2) kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5.200,00 zł;

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany wydatków budżetowych w zakresie ich zwiększeń i zmniejszeń.

Pozostałe zmiany wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.