

**ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2020**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 lipca 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 2020 r., poz. 713), 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 87.240,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 461.336,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 376.936,43 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 41.409.019,10 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 40.917.268,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.102.2020 z dnia 31.07.2020 r.**

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 017,00</b>	<b>20 555,00</b>	<b>434 572,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 555,00	20 555,00
		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	20 555,00	20 555,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 835,00</b>	<b>21 819,00</b>	<b>49 654,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 844,00	21 819,00	48 663,00
		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	26 844,00	21 819,00	48 663,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-200,00	600,00
		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	200,00	-200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 845,00</b>	<b>38 866,10</b>	<b>547 711,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 866,10	38 866,10
		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	38 866,10	38 866,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 647,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>337 007,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	6 000,00	155 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	6 000,00	155 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 504,00	-1 640,00	101 864,00
	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	6 504,00	-1 640,00	4 864,00

<b>Razem:</b>			41 324 619,00	84 400,10	41 409 019,10
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.102.2020 z dnia 31.07.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 746,00	-14 000,00	380 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 746,00	-14 000,00	353 746,00
	63095		Pozostała działalność	119 254,00	14 000,00	133 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	14 000,00	132 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 002 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 350,00	0,00	1 002 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 484,00	-5,00	624 479,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	5,00	21,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 063 641,00</b>	<b>20 555,00</b>	<b>6 084 196,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 555,00	20 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 835,00</b>	<b>21 819,00</b>	<b>49 654,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 844,00	21 819,00	48 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 268,00	16 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	1 241,68	4 312,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	375,75	1 498,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-166,43	83,57
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 284 684,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 283 684,00</b>
	75414		Obrona cywilna	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 195 817,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>995 817,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 383 147,00</b>	<b>38 866,10</b>	<b>8 422 013,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 866,10	38 866,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 866,10	38 866,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	730 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	50 000,00	369 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 270 985,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>2 275 345,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	6 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	6 000,00	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 042,00	-1 640,00	1 102 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 424,00	-1 600,00	4 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 518,00	-40,00	645 478,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 369 376,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 569 376,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 474 226,00	125 000,00	1 599 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 790,00	137 000,00	309 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 436,00	-12 000,00	1 289 436,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 650,00	75 000,00	1 434 650,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	57 200,00	857 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 650,00	-37 925,00	473 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	50 725,00	92 725,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 568 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 108,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 444 608,00	50 000,00	1 494 608,00
		4260	Zakup energii	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 990,00	30 000,00	205 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>40 832 868,00</b>	<b>84 400,10</b>	<b>40 917 268,10</b>

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>
	60016		Drogi publiczne gminne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu
			Przebudowa ul. Armii Krajowej, ul. Gimnazjalnej
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	75414		Obrona cywilna
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80104		Przedszkola
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>
	92601		Obiekty sportowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca
			<b>Razem</b>



<b>Wartość</b>
<b>492 547,00</b>
492 547,00
492 547,00
392 547,00
100 000,00
<b>100 000,00</b>
100 000,00
100 000,00
100 000,00
<b>51 000,00</b>
51 000,00
51 000,00
51 000,00
<b>20 000,00</b>
20 000,00
20 000,00
20 000,00
<b>78 000,00</b>
78 000,00
78 000,00
78 000,00
<b>3 966 450,00</b>
566 450,00
473 725,00
473 725,00
92 725,00
92 725,00
3 400 000,00
3 400 000,00
3 400 000,00
<b>1 000 000,00</b>
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 707 997,00



Strona 1 z 1

## **Uzasadnienie**

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 87.240,10 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 81.240,10 zł, z tego na: przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 20.555,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura) w kwocie 21.819,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 38.866,10 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 6.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.840,00 zł obejmuje kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z tego na: wydatki obronne w kwocie 200,00 zł, obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej w kwocie 1.640,00 zł.

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

Zgodnie z uprawnieniem przysługującym organowi wykonawczemu Burmistrz Karpacza rozwiązał rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł i środki finansowe przeznaczył na finansowanie wydatków z zakresu gospodarki komunalnej o ochrony środowiska.

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