

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 września 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 53.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 417.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 364.025,00 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 41.986.112,10 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 41.494.361,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.125.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	479 172,00	8 500,00	487 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	8 500,00	56 517,00
		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	48 017,00	8 500,00	56 517,00
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	800,00
		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	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	341 447,00	33 096,00	374 543,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	19 000,00	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	19 000,00	174 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 864,00	12 396,00	114 260,00
		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	4 864,00	4 163,00	9 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	8 233,00	105 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	1 700,00	23 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	1 700,00	23 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381,00	1 441,00	3 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 381,00	1 441,00	3 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381,00	1 216,00	3 597,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	225,00	225,00
855			Rodzina	4 807 376,00	9 800,00	4 817 176,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	3 740,00	115 740,00
		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	112 000,00	3 740,00	115 740,00
	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	14 300,00	6 060,00	20 360,00
		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	14 300,00	6 060,00	20 360,00
Razem:				41 933 075,10	53 037,00	41 986 112,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050125.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 479,00	42 850,00	667 329,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-550,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 500,00	-30 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	6 082 743,00	8 500,00	6 091 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 886,00	8 500,00	57 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 641,74	8 500,00	44 141,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 217,00	-15 000,00	4 848 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 206,00	-20 000,00	2 827 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 348,00	-20 000,00	213 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 650,00	30 000,00	170 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 714,00	45 000,00	520 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-51 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	776 095,00	15 000,00	791 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	30 000,00	100 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 980,00	-10 000,00	306 980,00
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 684,00	0,00	1 283 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 000,00	3 075,00	568 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,00	1 785,00
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	-7 075,00	24 925,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 075,00	2 925,00
75416		Straż gminna (miejska)	480 684,00	2 000,00	482 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
75495		Pozostała działalność	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 422 013,10	0,00	8 422 013,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 400,00	-32 400,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	-32 400,00	0,00
80104		Przedszkola	2 322 261,00	62 400,00	2 384 661,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	12 400,00	23 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 454,00	50 000,00	539 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 378,00	-8 970,00	35 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 970,00	8 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 334,00	-30 000,00	23 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00	-15 000,00	23 334,00
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	369 000,00	3 000,00	372 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-3 000,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 270 345,00	33 096,00	2 303 441,00
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	19 000,00	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	19 000,00	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 402,00	12 396,00	1 064 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 824,00	4 070,00	8 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 478,00	8 326,00	653 804,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-10,00	1 990,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	1 700,00	44 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	1 700,00	44 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 510,00	1 441,00	281 951,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 881,00	1 441,00	6 322,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 881,00	1 216,00	6 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225,00	225,00

855		Rodzina	4 950 976,00	9 800,00	4 960 776,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 022 029,00	-10 655,00	1 011 374,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 471,00	11 290,00	27 761,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-635,00	2 865,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 600,00	3 740,00	191 340,00
		3110 Świadczenia społeczne	108 940,00	3 740,00	112 680,00
	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	14 300,00	6 060,00	20 360,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	6 060,00	20 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 004 885,00	0,00	10 004 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00	0,00	114 500,00
		4260 Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 363 020,00	-5 000,00	2 358 020,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 100,00	8 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 727 735,00	-60 000,00	1 667 735,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 417 945,00	-60 000,00	1 357 945,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 534 650,00	110 000,00	1 644 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	957 200,00	110 000,00	1 067 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 678 108,00	0,00	1 678 108,00
	92601	Obiekty sportowe	1 604 608,00	5 330,00	1 609 938,00
		4260 Zakup energii	238 500,00	4 330,00	242 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 990,00	1 000,00	266 990,00
	92695	Pozostała działalność	63 500,00	-5 330,00	58 170,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-5 330,00	58 170,00
--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:			41 441 324,10	53 037,00	41 494 361,10
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.125.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00
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	3 966 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 725,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	473 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 725,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	92 725,00
	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				5 656 997,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 53.037,00 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 22.663,00zł, z tego na: finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 8.500,00 zł, zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej w kwocie 200,00 zł, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w kwocie 4.163,00 zł, realizacje świadczenia „Dobry start” w kwocie 3.740,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 6.060,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 30.149,00 zł, z tego na: na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 19.000,00 zł, wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2020 w kwocie 8.233,00 zł, finansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" w kwocie 1.700,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 1.216,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 225,00 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.