

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 października 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 1.225,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 217.479,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 216.253,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 42.433.988,02 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 41.991.917,02 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.147.2020 z dnia 30 października 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	561 227,10	819,92	562 047,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 866,10	819,92	39 686,02
		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	38 866,10	819,92	39 686,02
852			Pomoc społeczna	374 543,00	186,00	374 729,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	743,00	186,00	929,00
		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	743,00	186,00	929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 822,00	220,00	4 042,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 822,00	220,00	4 042,00
		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	225,00	220,00	445,00
Razem:				42 432 762,10	1 225,92	42 433 988,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.147.2020 z dnia 30 października 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 082 843,00	0,00	6 082 843,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 700,00	-32 000,00	296 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-20 000,00	42 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848 217,00	72 000,00	4 920 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 348,00	-8 000,00	205 348,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	53 000,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 152,00	-10 000,00	526 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 650,00	15 000,00	185 650,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 714,00	47 000,00	567 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-250,00	14 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	791 095,00	-40 000,00	751 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	-40 000,00	60 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 654,00	0,00	49 654,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 663,00	0,00	48 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 568,00	-0,10	16 567,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,68	-975,65	3 337,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,75	975,75	2 474,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 684,00	0,00	1 278 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 075,00	3 000,00	571 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 684,00	-3 000,00	479 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 060,00	23 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	60,00	4 060,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 403 574,10	819,92	8 404 394,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 561 250,00	-30 288,00	5 530 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 826,00	-1 189,00	559 637,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-29 099,00	130 901,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 439,00	30 288,00	138 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	364,00	1 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,00	25 418,00	53 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	3 317,00	8 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	189,00	989,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 866,10	819,92	39 686,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 866,10	819,92	39 686,02
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-9 000,00	363 000,00
852			Pomoc społeczna	2 303 441,00	186,00	2 303 627,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 743,00	186,00	112 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 743,00	186,00	112 929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 951,00	220,00	282 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 322,00	220,00	6 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	220,00	445,00
855			Rodzina	4 960 776,00	0,00	4 960 776,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 340,00	0,00	191 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 680,00	-680,00	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	680,00	48 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 647 374,00	0,00	10 647 374,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00	0,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	20 000,00	93 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 099 489,00	0,00	3 099 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 509,00	-14 000,00	2 986 509,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 667 735,00	-21 000,00	1 646 735,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 945,00	-21 000,00	1 336 945,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 644 650,00	21 000,00	1 665 650,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 200,00	14 000,00	1 081 200,00
Razem:			41 990 691,10	1 225,92	41 991 917,02

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 1.225,92 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 1.005,92 zł, z tego na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 819,92 zł, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2020 r. w kwocie 186,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 220,00 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.