

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2020
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 listopada 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 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. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 132.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 412.980,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 370.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 650.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 40.861.848,02 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 41.919.777,02 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020, po zmianach, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.163.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	643 722,00	-1 710,00	642 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 517,00	-1 980,00	54 537,00
		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	56 517,00	-1 980,00	54 537,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		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	20 555,00	270,00	20 825,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 302,00	1 302,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 302,00	1 302,00
		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	1 302,00	1 302,00
852			Pomoc społeczna	374 729,00	18 188,00	392 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 260,00	7 931,00	122 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 233,00	7 931,00	113 164,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 257,00	10 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 257,00	10 257,00
855			Rodzina	4 817 176,00	-298 420,00	4 518 756,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 630 000,00	-411 000,00	3 219 000,00
		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	3 630 000,00	-411 000,00	3 219 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 000,00	109 000,00	1 160 000,00

	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	1 042 000,00	109 000,00	1 151 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	100,00	176,00
	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	76,00	100,00	176,00
85504		Wspieranie rodziny	115 740,00	840,00	116 580,00
	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	115 740,00	840,00	116 580,00
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	20 360,00	2 640,00	23 000,00
	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	20 360,00	2 640,00	23 000,00
Razem:			41 142 488,02	-280 640,00	40 861 848,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.163.2020 z dnia 30.11.2020 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	0,00	4 475,00	4 475,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-4 475,00	120 525,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-2 000,00	89 500,00
750			Administracja publiczna	6 082 843,00	-1 710,00	6 081 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 386,00	-1 980,00	55 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,74	-1 980,00	42 161,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 700,00	-10 000,00	286 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-12 000,00	30 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 217,00	10 000,00	4 930 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 152,00	-15 000,00	511 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 977,00	-12 000,00	60 977,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 714,00	22 000,00	589 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 020,00	5 000,00	66 020,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 095,00	-350,00	750 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-20 530,00	37 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 980,00	20 000,00	326 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
	75095		Pozostała działalność	36 890,00	350,00	37 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	350,00	22 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 684,00	0,00	1 278 684,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	0,00	115 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 404 394,02	0,00	8 404 394,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 530 962,00	-6 100,00	5 524 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 638,00	-6 650,00	3 085 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 109,00	550,00	145 659,00
	80104		Przedszkola	2 487 476,00	0,00	2 487 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-2 784,00	51 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 486,00	2 784,00	53 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 727,00	6 100,00	144 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	1 200,00	2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	2 000,00	55 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	1 350,00	10 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	250,00	1 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 300,00	2 304,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	1 302,00	781 302,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	730 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-1 000,00	362 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 302,00	1 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,00	1 302,00
852			Pomoc społeczna	2 303 627,00	18 188,00	2 321 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 798,00	7 931,00	1 072 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 804,00	7 931,00	661 735,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	10 257,00	15 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 257,00	10 257,00
855			Rodzina	4 960 776,00	-298 420,00	4 662 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 630 000,00	-411 000,00	3 219 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 340,00	-411 000,00	3 164 340,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	109 000,00	1 151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 374,00	109 000,00	1 120 374,00
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	100,00	176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	100,00	176,00
85504		Wspieranie rodziny	191 340,00	840,00	192 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240,00	840,00	49 080,00
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	20 360,00	2 640,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 360,00	2 640,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 835 874,00	0,00	10 835 874,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 500,00	-18 500,00	156 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	-19 000,00	134 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 099 489,00	0,00	3 099 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 569,00	8 200,00	64 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	-8 000,00	12 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-8 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 986 509,00	14 400,00	3 000 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	-3 500,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-900,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 696 735,00	18 500,00	1 715 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 945,00	18 500,00	1 405 445,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 150,00	15 000,00	1 759 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 700,00	15 000,00	1 174 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 000,00	-15 000,00	3 985 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	-15 000,00	3 385 000,00
926		Kultura fizyczna	1 718 108,00	0,00	1 718 108,00
92601		Obiekty sportowe	1 649 938,00	41 669,00	1 691 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	16 600,00	77 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 998,00	2 500,00	34 498,00
	4260	Zakup energii	262 830,00	19 569,00	282 399,00

	4300	Zakup usług pozostałych	286 990,00	3 000,00	289 990,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	-5 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	58 170,00	-31 669,00	26 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 170,00	-31 669,00	26 501,00
Razem:			42 200 417,02	-280 640,00	41 919 777,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.163.2020 z dnia 31.11.2020 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0,00
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	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 156,00
	80104		Przedszkola	70 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 156,00
			Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym	70 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 450,00
	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	3 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 000,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 385 000,00
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				5 514 153,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 132.340,00 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 114.152 zł, z tego na: wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 270,00 zł, zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 1.302,00 zł, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 109.000,00 zł, realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł, realizację świadczenia "Dobry start" w kwocie 840,00 zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.640,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 18.188,00 zł, z tego na: dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 7.931,00 zł, dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.257,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 412.980,00 zł obejmuje kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego na: realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości w kwocie 1.980,00 zł, wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w kwocie 411.000,00 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.