

**ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2020**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 11.251,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 130.942,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 119.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 41.246.311,18 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 42.304.240,18 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 0050174.2020 z dnia 31.12.2020 r.**

Dochody budżetu na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 302,00</b>	<b>2 127,16</b>	<b>3 429,16</b>
	85195		Pozostała działalność	1 302,00	2 127,16	3 429,16
		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	1 302,00	2 127,16	3 429,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 518 756,00</b>	<b>9 124,00</b>	<b>4 527 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	9 124,00	1 169 124,00
		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	1 151 000,00	9 124,00	1 160 124,00
<b>Razem:</b>				<b>41 235 060,02</b>	<b>11 251,16</b>	<b>41 246 311,18</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.174.2020z dnia 31.12.2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 692 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 227,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 227,00	0,00	1 692 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 680,00	-36 500,00	1 148 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 547,00	36 500,00	529 047,00
<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
		4260	Zakup energii	120 525,00	-2 000,00	118 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 329,00	2 000,00	769 329,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 081 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081 133,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 700,00	0,00	286 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	-205,00	218 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	205,00	9 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930 217,00	0,00	4 930 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 206,00	-30 000,00	2 797 206,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-4 785,00	23 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 714,00	30 000,00	619 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 750,00	-4 750,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 020,00	9 535,00	75 555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 745,00	0,00	750 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 980,00	-2 120,00	324 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	2 120,00	7 205,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 278 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 684,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-12 200,00	7 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-12 200,00	7 800,00
	75414		Obrona cywilna	4 925,00	-1 850,00	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	-1 850,00	1 075,00
	75416		Straż gminna (miejska)	479 684,00	14 050,00	493 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 232,00	13 500,00	300 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 097,00	550,00	56 647,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 553,00	9 447,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 553,00	7 953,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 422 329,02</b>	<b>2 127,16</b>	<b>8 424 456,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 542 797,00	0,00	5 542 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-12 000,00	111 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 659,00	2 000,00	147 659,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 827,00	0,00	144 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00	500,00	3 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	106 650,00	2 127,16	108 777,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 127,16	2 127,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 662 356,00</b>	<b>9 124,00</b>	<b>4 671 480,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 000,00	2 513,00	3 221 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	2 513,00	54 173,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	6 611,00	1 157 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 374,00	6 611,00	1 126 985,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 101 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 101 151,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 299 489,00	0,00	3 299 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 769,00	1 000,00	65 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	-1 228,00	11 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	228,00	2 778,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 758 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 108,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 731 607,00	-2 000,00	1 729 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 910,00	-2 000,00	75 910,00
92695		Pozostała działalność	26 501,00	2 000,00	28 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 501,00	2 000,00	28 501,00

<b>Razem:</b>	42 292 989,02	11 251,16	42 304 240,18
---------------	---------------	-----------	---------------

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.174.2020 z dnia 31.12.2020 r.**

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>529 047,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	529 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 047,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	392 547,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej, ul. Gimnazjalnej	136 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 156,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 951 450,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 550 653,00</b>

## **Uzasadnienie**

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 11.251,16 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: uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2020 r. powstałych z tytułu wypłaty przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży rodzinom "Za życiem" wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej wysokości 4.124,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w łącznej wysokości 5.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 2.127,16 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.