

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 § 11, pkt 2 i 3 uchwały Nr XXX/355/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 67.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 109.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 42.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 48.552.751,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 46.627.501,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2021 z dnia 26.02.2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	494 517,00	7 722,00	502 239,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 722,00	7 722,00
		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	7 722,00	7 722,00
852			Pomoc społeczna	361 700,00	51 535,00	413 235,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	395,00	395,00
		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	395,00	395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	2 440,00	99 440,00
		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	2 440,00	2 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00	48 700,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	48 700,00	71 900,00
855			Rodzina	4 420 800,00	8 000,00	4 428 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	8 000,00	111 000,00
		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	103 000,00	8 000,00	111 000,00
Razem:				48 485 494,00	67 257,00	48 552 751,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.16.2021 z dnia 26.02.2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 500,00	0,00	2 220 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 500,00	0,00	2 220 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
750			Administracja publiczna	6 404 533,00	7 722,00	6 412 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 408,00	0,00	5 288 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	25 000,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 722,00	7 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 156,00	7 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 480,00	0,00	815 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	525 480,00	0,00	525 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	-2 500,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 630,00	28 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 630,00	3 130,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-1 962,00	28 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 662,00	8 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-300,00	19 700,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 962,00	1 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 662,00	1 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 477 331,00	51 535,00	2 528 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	395,00	105 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	395,00	105 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 831,00	2 440,00	1 092 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 500,00	40,00	655 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	48 700,00	87 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	48 700,00	87 400,00
855			Rodzina	4 535 330,00	8 000,00	4 543 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 530,00	8 000,00	185 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 550,00	8 000,00	107 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 333,00	0,00	14 042 333,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660 853,00	-10 000,00	3 650 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 560 244,00	67 257,00	46 627 501,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 67.257,00 zł obejmuje:

- kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej wysokości 18.557,00 zł, z tego na: finansowanie wydatków związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 7.722,00 zł, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 395,00 zł, dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 2.440,00 zł, wspieranie rodziny w kwocie 8.000,00 zł;
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 48.700,00 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.