

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 2 sierpnia 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305) 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 46.113,25 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 46.113,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 46.113,25 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.113,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 51.164.106,87 zł, w tym dochody bieżące 42.667.622,99 zł, dochody majątkowe 8.496.483,88 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 49.039.642,24 zł, w tym wydatki bieżące 39.289.830,91 zł, wydatki majątkowe 9.749.811,33 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.72.2021 z dnia 02 sierpnia 2021r

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	360 339,00	42 426,75	402 765,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 426,75	42 426,75
		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	42 426,75	42 426,75
851			Ochrona zdrowia	10 836,00	16 024,00	26 860,00
	85195		Pozostała działalność	10 836,00	16 024,00	26 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 836,00	16 024,00	26 860,00
852			Pomoc społeczna	370 434,00	-564,00	369 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	-1 000,00	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	-1 000,00	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 900,00	-2 000,00	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	-2 000,00	31 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 876,00	2 436,00	104 312,00
		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	4 876,00	2 436,00	7 312,00
855			Rodzina	4 428 800,00	-104 000,00	4 324 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 000,00	-111 000,00	0,00
		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	111 000,00	-111 000,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	7 000,00	21 800,00
		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	14 800,00	7 000,00	21 800,00
Razem:				51 210 220,12	-46 113,25	51 164 106,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.72.2021 z dnia 02 sierpnia 2021r

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 499 888,16	0,00	6 499 888,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 650,16	-7 633,16	58 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 123,16	-7 633,16	43 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 378,00	-70 748,84	5 217 629,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 880,00	-61 396,84	2 923 483,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 108,00	-25 822,00	225 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-24 000,00	191 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 710,00	5 000,00	526 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	11 470,00	76 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 367,00	78 382,00	800 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 070,00	69 030,00	196 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 533,00	12 800,00	38 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	550,00	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 949,00	20 000,00	99 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 367,00	-25 000,00	288 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-150,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	1 002,00	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 480,00	0,00	1 061 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	3 300,00	168 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 300,00	28 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	525 980,00	-3 300,00	522 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-1 930,00	22 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	-600,00	7 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-770,00	5 630,00
801			Oświata i wychowanie	8 381 530,00	42 426,75	8 423 956,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	-476,00	26 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-476,00	26 524,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 426,75	42 426,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 426,75	42 426,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	476,00	476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	476,00	476,00
851			Ochrona zdrowia	816 836,00	16 024,00	832 860,00
	85195		Pozostała działalność	10 836,00	16 024,00	26 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	15 221,00	25 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 486 065,00	-564,00	2 485 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	-1 200,00	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	-1 200,00	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-2 000,00	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 707,00	2 636,00	1 097 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 576,00	36,00	655 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	200,00	30 200,00
855			Rodzina	4 543 330,00	-104 000,00	4 439 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 530,00	-111 000,00	74 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 550,00	-107 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 070,00	-3 450,00	46 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	7 000,00	21 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	7 000,00	21 800,00
Razem:				49 085 755,49	-46 113,25	49 039 642,24

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o 46.113,25 zł obejmuje zmiany wysokości dotacji celowych:

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym: zmniejszenie o kwotę 111.000,00 zł dotacji związanej z rządowym programem "Dobry Start", którego realizację od 01 lipca 2021r. przejął ZUS, zwiększenie o kwotę 42.426,75 zł dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zwiększenie o kwotę 7.000,00zł dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek zdrowotny, zwiększenie o kwotę 2.436,00 zł dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki społecznej oraz na obsługę zadania;

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w tym: zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- oraz otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.024,00 zł, w tym: 6.024,00 zł na prowadzenie punktu informacji telefonicznej i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 10.000,00 zł na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19.

W związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa i z Funduszu wprowadzono stosowne zmiany zakresie zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.