

**ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 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 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 3.266,26 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.266,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.266,26 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.266,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 51.167.373,13 zł, w tym dochody bieżące 42.670.889,25 zł, dochody majątkowe 8.496.483,88 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 49.042.908,50 zł, w tym wydatki bieżące 39.293.097,17 zł, wydatki majątkowe 9.749.811,33 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

**Dochody budżetu gminy na 2021 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.83.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>518 119,00</b>	<b>630,00</b>	<b>518 749,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 027,00	630,00	58 657,00
		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	58 017,00	630,00	58 647,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 860,00</b>	<b>274,00</b>	<b>27 134,00</b>
	85195		Pozostała działalność	26 860,00	274,00	27 134,00
		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	274,00	274,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 870,00</b>	<b>2 362,26</b>	<b>372 232,26</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 312,00	2 362,26	106 674,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	2 362,26	99 362,26
<b>Razem:</b>				<b>51 164 106,87</b>	<b>3 266,26</b>	<b>51 167 373,13</b>

## Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.83.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 499 888,16</b>	<b>630,00</b>	<b>6 500 518,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 017,00	630,00	58 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 629,16	0,00	5 217 629,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	2 800,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	-2 800,00	188 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 749,00	0,00	800 749,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 746,00	4 746,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,00	838,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,00	812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-25 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 941,00	19 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 519,00	3 519,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 061 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 480,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	522 680,00	-3 000,00	519 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 750,00	-3 000,00	324 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 038,00	0,00	18 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	-2 000,00	6 338,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 304 428,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 254 428,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	-50 000,00	138 000,00
		4810	Rezerwy	188 000,00	-50 000,00	138 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 423 956,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 423 956,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 564 784,00	-1 584,00	5 563 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 602,00	-1 584,00	150 018,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 929,00	1 584,00	204 513,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 584,00	3 029,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>832 860,00</b>	<b>274,00</b>	<b>833 134,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	0,00	750 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 700,00	-413,00	149 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	-3 800,00	378 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	26 860,00	274,00	27 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	274,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00	-141,00	25 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	141,00	258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 485 501,00</b>	<b>2 362,26</b>	<b>2 487 863,26</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 343,00	2 362,26	1 099 705,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 612,00	2 362,26	657 974,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 706,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	259 326,00	0,00	259 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 903,00	-40,00	177 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 623,00	40,00	10 663,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 283 789,33</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 333 789,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 957,33	55 000,00	1 463 957,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 815,00	10 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	39 185,00	105 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 799 999,00	-15 000,00	3 784 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	-8 820,00	86 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-6 180,00	1 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 923 833,00	10 000,00	3 933 833,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 039 642,24</b>	<b>3 266,26</b>	<b>49 042 908,50</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 3.266,26 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: kwota 630,00 zł na pokrycie kosztów związanych z renowacją i konserwacją ksiąg USC, kwota 274,00 zł na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
- otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - kwota 2.362,26 zł przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

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

Zgodnie z uprawnieniem przysługującym organowi wykonawczemu Burmistrz Karpacza rozwiązał częściowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł i środki te przeznaczył na wydatki związane z naprawą i oczyszczaniem kanalizacji deszczowej, która została uszkodzona i zanieczyszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu sierpniu 2021r, na podstawie odbytego w dniu 24 sierpnia 2021 roku posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który wobec wystąpienia uszkodzeń w infrastrukturze Gminnej, rekomendował uruchomienie ze środków budżetowych rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) na powyższy cel. Wydatków tych nie można było przewidzieć i zaplanować, a powstały w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonego zagrożenia.

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