

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2021
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 września 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 4.023,00 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 4.023,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.632 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 51.171.396,13 zł, w tym dochody bieżące 42.674.912,25 zł, dochody majątkowe 8.496.483,88 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 49.046.931,50 zł, w tym wydatki bieżące 39.335.729,17 zł, wydatki majątkowe 9.711.202,33 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 0050.88.2021 z dnia 30 wrzesień 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 910 206,88 | 0,00 | 9 910 206,88 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 363 015,72 | 0,00 | 5 363 015,72 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 5 363 015,72 | 5 363 015,72 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 363 015,72 | -5 363 015,72 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 27 134,00 | 0,00 | 27 134,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 27 134,00 | 0,00 | 27 134,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 26 860,00 | 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 | 26 860,00 | -26 860,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 372 232,26 | 2 436,00 | 374 668,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 674,26 | 2 436,00 | 109 110,26 |
| | | 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 | 7 312,00 | 2 436,00 | 9 748,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 380,00 | 1 587,00 | 3 967,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 380,00 | 1 587,00 | 3 967,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 380,00 | 1 587,00 | 3 967,00 |
| Razem: | | | | 51 167 373,13 | 4 023,00 | 51 171 396,13 |

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.88.2021 z dnia 30 wrzesień 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 967 897,00 | 0,00 | 2 967 897,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 967 897,00 | 0,00 | 2 967 897,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 000,00 | 23 608,00 | 938 608,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 236 308,00 | -23 608,00 | 1 212 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 392 600,00 | 0,00 | 2 392 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 392 600,00 | 0,00 | 2 392 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 10 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 500 518,16 | 0,00 | 6 500 518,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 217 629,16 | 0,00 | 5 217 629,16 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 200,00 | -10 000,00 | 178 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 710,00 | 20 000,00 | 546 710,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 423 956,75 | 0,00 | 8 423 956,75 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | -7 703,00 | 17 297,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | -7 703,00 | 17 297,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 476 524,00 | 15 000,00 | 2 491 524,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 26 524,00 | -7 297,00 | 19 227,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 524,00 | -7 297,00 | 19 227,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 487 863,26 | 2 436,00 | 2 490 299,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 099 705,26 | 2 436,00 | 1 102 141,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 2 400,00 | 9 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 974,26 | 36,00 | 658 010,26 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 277 706,00 | 1 587,00 | 279 293,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 380,00 | 1 587,00 | 4 967,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 380,00 | 1 587,00 | 4 967,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 439 330,00 | 0,00 | 4 439 330,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 74 530,00 | 0,00 | 74 530,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 791,00 | -500,00 | 3 291,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 333 789,33 | 0,00 | 15 333 789,33 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 784 999,00 | 15 001,00 | 3 800 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 11 800,00 | 21 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650 852,00 | 3 201,00 | 3 654 053,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 224 000,00 | -15 001,00 | 208 999,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | -15 001,00 | 184 999,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 951 500,00 | 0,00 | 951 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 749 500,00 | 1 736,00 | 751 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 1 176,00 | 3 776,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 210,00 | 580,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 030,00 | 19 000,00 | 56 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | -650,00 | 79 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | -6 000,00 | 244 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | -1 736,00 | 98 264,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | -1 736,00 | 8 264,00 |
| Razem: | | | | 49 042 908,50 | 4 023,00 | 49 046 931,50 |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 4.023,00 zł, obejmuje zmiany wysokości dotacji celowych:

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.436,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki społecznej oraz na obsługę zadania;
- otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.587,00zł, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W planie dochodów dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami 6100 i 6290 oraz 2180 i 2700, wynikających ze zmian wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Pozostałe zmiany planu wydatków stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu, w tym m.in. przeniesiono wydatki majątkowe z zadań pn: "Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego" - kwota 23.608,00zł oraz "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym" - kwota 15.001,00 zł.