

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 października 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 39.125,14 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.125,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 39.125,14 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.551,14 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 51.210.521,27 zł, w tym dochody bieżące 42.714.037,39 zł, dochody majątkowe 8.496.483,88 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 49.086.056,64 zł, w tym wydatki bieżące 39.395.280,31 zł, wydatki majątkowe 9.690.776,33 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 0050.97.2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 749,00	11 898,00	530 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 657,00	2 898,00	61 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 647,00	2 898,00	61 545,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 722,00	9 000,00	16 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 722,00	9 000,00	16 722,00
801			Oświata i wychowanie	402 765,75	-1 332,86	401 432,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 426,75	-1 332,86	41 093,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 426,75	-1 332,86	41 093,89
851			Ochrona zdrowia	27 134,00	6 000,00	33 134,00
	85195		Pozostała działalność	27 134,00	6 000,00	33 134,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 860,00	6 000,00	32 860,00
852			Pomoc społeczna	374 668,26	6 560,00	381 228,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 110,26	6 560,00	115 670,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 362,26	6 560,00	105 922,26
855			Rodzina	4 324 800,00	16 000,00	4 340 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	14 000,00	1 154 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 000,00	14 000,00	1 144 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	2 000,00	23 800,00
Razem:				51 171 396,13	39 125,14	51 210 521,27

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.97.2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	794 498,00	1 926,00	796 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-1 400,00	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	-526,00	915 474,00
750			Administracja publiczna	6 500 518,16	11 898,00	6 512 416,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 647,00	2 898,00	61 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 490,00	2 423,00	45 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	415,00	7 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	60,00	1 254,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 722,00	9 000,00	16 722,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 749,00	0,00	800 749,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 941,00	-180,00	19 761,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 519,00	-32,00	3 487,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	32,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 480,00	0,00	1 061 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 300,00	3 534,00	171 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	3 534,00	31 834,00
	75416		Straż gminna (miejska)	519 680,00	-3 534,00	516 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	-3 534,00	23 626,00
801			Oświata i wychowanie	8 423 956,75	-1 332,86	8 422 623,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 563 200,00	0,00	5 563 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	130 000,00	834 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 222,00	-74 000,00	3 040 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 069,00	-15 000,00	50 069,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 665,00	21 665,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	-6 665,00	136 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 058,00	-32 000,00	4 058,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 426,75	-1 332,86	41 093,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 426,75	-1 332,86	41 093,89
851		Ochrona zdrowia	833 134,00	6 000,00	839 134,00
	85195	Pozostała działalność	27 134,00	6 000,00	33 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 799,00	6 100,00	31 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 490 299,26	6 560,00	2 496 859,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 141,26	6 560,00	1 108 701,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 010,26	6 560,00	664 570,26
855		Rodzina	4 439 330,00	16 000,00	4 455 330,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00	14 000,00	3 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 136 115,00	14 000,00	3 150 115,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 530,00	0,00	74 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	1 500,00	4 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291,00	-2 000,00	1 291,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00	2 000,00	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	2 000,00	23 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 333 789,33	0,00	15 333 789,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 940,00	-25 023,00	61 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,00	-6 000,00	11 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	-1 000,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	-15 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 654 053,00	52 100,00	3 706 153,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	-4 000,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00	-1 077,00	0,00
926		Kultura fizyczna	951 500,00	0,00	951 500,00
	92601	Obiekty sportowe	751 236,00	18 500,00	769 736,00
	4260	Zakup energii	244 000,00	11 500,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	7 000,00	360 000,00

	92695	Pozostała działalność	102 000,00	-18 500,00	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 500,00	41 500,00
Razem:			49 046 931,50	39 125,14	49 086 056,64

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 39.125,14 zł, obejmuje zmiany w wysokości dotacji celowych:

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 26.565,14 zł, w tym: kwota 2.898,00zł na zadania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego; kwota 9.000,00 zł na wynagrodzenia w formie nagród spisowych; zmniejszenie w wysokości 1.332,86 zł z tytułu rozliczenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe; kwota 14.000,00 zł z przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w programie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; kwota 2.000,00zł dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek zdrowotny.

- otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 6.560,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku.

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 w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych przeniesiono plan z wydatków majątkowych w łącznej wysokości 20.426,00 zł zadań pn: "Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne " - kwota 526,00 zł; "Modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18" - kwota 14.000,00 zł oraz "Uliczna siłownia Workout" - kwota 18.500,00 zł.