

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XL/365/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 20 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 34.349.465,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.195.677,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Bogdan Malinowski*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.160.2014  
Burmistrza Karpacza  
z dnia 30 września 2014 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 63.851,00 zł obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 51.053,00 zł, z tego na :

- sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 r. w wysokości 43.232,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich w wysokości 1.588,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 4.050,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 535,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w wysokości 1.648,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 5.000,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w wysokości 2.000,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna", w wysokości 7.798,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymaną na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2014 r. w wysokości 2.122,00 zł.

Konsekwentnie za zmianą dotacji dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.



## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.160.2014 z dnia 30.06.2014

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 956,00	1 588,00	125 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00	1 588,00	65 164,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 576,00	1 588,00	65 164,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 010,00</b>	<b>43 232,00</b>	<b>58 242,00</b>
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 232,00	43 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 232,00	43 232,00
802			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 561,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>383 611,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	4 050,00	7 050,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 050,00	4 050,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 282,00</b>	<b>5 061,00</b>	<b>1 177 343,00</b>
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 823,00	- 1 587,00	1 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823,00	- 1 587,00	1 236,00
85216			Zasiłki stałe	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	3 000,00	100 000,00
85295			Pozostała działalność	37 559,00	3 648,00	41 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 559,00	1 648,00	17 207,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 991,00</b>	<b>7 798,00</b>	<b>20 789,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 991,00	7 798,00	20 789,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 798,00	7 798,00
<b>Razem:</b>			34 287 736,00	61 729,00	34 349 465,00





## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.160.2014 z dnia 2014 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 095 986,00	0,00	5 095 986,00
			Drogi publiczne powiatowe	88 950,00	- 2 700,00	86 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 700,00	12 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 485 437,00	2 700,00	3 488 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 820,00	2 700,00	594 526,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 159,00	289,00	17 448,00
700	70005	4309	Zakup usług pozostałych	3 360,00	- 289,00	3 071,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 039 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039 790,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 790,00	0,00	2 539 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	10 000,00	125 000,00
710	71095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	- 122 510,00	57 490,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 1 000,00	78 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 531 409,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>5 532 997,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 576,00	1 588,00	65 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,00	538,00	49 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00	910,00	9 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	140,00	1 354,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	0,00	229 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 427,00	0,00	4 696 427,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	- 6 575,00	85 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	3 300,00	57 997,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	275,00	276,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 906,00	0,00	483 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 890,00	- 2 150,00	100 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 000,00	6 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 010,00</b>	<b>43 232,00</b>	<b>58 242,00</b>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 232,00	43 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	28 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 071,00	5 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 813,00	5 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 623,00	3 623,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 891 055,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>5 895 105,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 640 806,00	47 091,00	2 687 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 010,00	27 541,00	392 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 205,00	1 795,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	4 050,00	51 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 500,00	60 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 205,00	1 205,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 200,00	- 27 541,00	15 659,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	- 27 541,00	15 659,00



80110	Gimnazja		1 599 275,00	- 15 500,00	1 583 775,00
	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	- 15 500,00	9 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		664 000,00	0,00	664 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 103,00	45 000,00	122 103,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 112,00	- 5 000,00	19 112,00
	Zakup usług pozostałych	4300	182 000,00	- 40 300,00	141 700,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	300,00	800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 371 859,00</b>	<b>5 061,00</b>	<b>2 376 920,00</b>
85204	Rodziny zastępcze		14 500,00	0,00	14 500,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		842 000,00	0,00	842 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	815 500,00	- 170,00	816 330,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 990,00	- 1 200,00	1 790,00
	Pozostałe odsetki	4580	500,00	1 370,00	1 870,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		292 823,00	- 1 587,00	291 236,00
	Świadczenia społeczne	3110	292 823,00	- 1 587,00	291 236,00
85216	Zasiłki stałe		97 000,00	3 000,00	100 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	97 000,00	3 000,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność		54 259,00	3 648,00	57 907,00
	Świadczenia społeczne	3110	53 827,00	3 648,00	57 475,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>278 355,00</b>	<b>7 798,00</b>	<b>286 153,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 991,00	7 798,00	32 789,00
	Stypendia dla uczniów	3240	23 191,00	- 300,00	22 891,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	7 798,00	7 798,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	300,00	2 100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 760 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 750,00</b>



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 000,00	24 000,00	45 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	24 000,00	44 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		878 620,00	- 20 000,00	858 620,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		275 000,00	60 000,00	335 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	270 000,00	60 000,00	330 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		620 000,00	- 64 000,00	556 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	Zakup energii	4260	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>482 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 170,00</b>
92601	Obiekty sportowe		280 850,00	0,00	280 850,00
	Zakup energii	4260	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	95 700,00	30 000,00	125 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		37 000,00	- 274,00	36 726,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	7 000,00	- 274,00	6 726,00
92695	Pozostała działalność		164 320,00	274,00	164 594,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2 809,00	145,00	2 954,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	498,00	24,00	522,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	175,00	- 85,00	90,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	7 830,00	3 526,00	11 356,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 660,00	425,00	2 085,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 065,00	- 92,00	973,00
	Zakup usług pozostałych	4308	16 930,00	- 3 671,00	13 259,00
	Zakup usług pozostałych	4309	805,00	2,00	807,00
	<b>Razem:</b>		<b>33 133 948,00</b>	<b>61 729,00</b>	<b>33 195 677,00</b>