

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. 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 99.146,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 99.146,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.146,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 48.422.518,53 zł, w tym dochody bieżące 42.931.130,74 zł, dochody majątkowe 5.491.387,79 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 46.298.053,90 zł, w tym wydatki bieżące 39.508.410,77 zł, wydatki majątkowe 6.789.643,13 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 0050.107.2021 z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	900,00	-700,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	-700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 134,00	3 548,00	36 682,00
	85195		Pozostała działalność	33 134,00	3 548,00	36 682,00
		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	274,00	548,00	822,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 860,00	3 000,00	35 860,00
852			Pomoc społeczna	384 595,26	-22 319,00	362 276,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 255,00	-2 400,00	32 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	-2 400,00	29 500,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	-30 000,00	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	-30 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 670,26	18 081,00	133 751,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 922,26	18 081,00	124 003,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	-5 000,00	21 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
855			Rodzina	4 340 812,00	118 617,00	4 459 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00	86 000,00	3 249 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 163 000,00	86 000,00	3 249 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 012,00	30 000,00	1 184 012,00
		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	1 144 000,00	30 000,00	1 174 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	0,00	17,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	2 600,00	26 400,00
		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	23 800,00	2 600,00	26 400,00
Razem:				48 323 372,53	99 146,00	48 422 518,53

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.107.2021 z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 952 725,00	0,00	2 952 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 725,00	0,00	2 952 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	22 300,00	822 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 608,00	-22 300,00	916 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 600,00	0,00	2 502 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 600,00	0,00	2 502 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 700,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 400,00	160 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 480,00	-10 700,00	85 780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	-2 500,00	1 570,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	6 745 416,16	0,00	6 745 416,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410 629,16	0,00	5 410 629,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 483,16	49 423,00	2 972 906,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 835,00	-15 000,00	530 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 795,00	-15 000,00	62 795,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-19 423,00	577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 710,00	-3 838,00	742 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 900,00	31 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 470,00	1 938,00	78 408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 749,00	0,00	815 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	-321,00	195 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 105,00	321,00	4 426,00
752			Obrona narodowa	900,00	-700,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 480,00	0,00	1 038 480,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-1 500,00	8 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 834,00	1 500,00	174 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	508 146,00	0,00	508 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 750,00	-125,00	324 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-210,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	125,00	5 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	210,00	5 050,00
801			Oświata i wychowanie	8 423 176,89	0,00	8 423 176,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 581 050,00	-200,00	5 580 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 665,00	-7 200,00	14 465,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 035,00	-6 000,00	130 035,00
	80104		Przedszkola	2 491 524,00	64 388,00	2 555 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	77 000,00	673 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 135,00	-8 612,00	208 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 604,00	-4 000,00	25 604,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 593,00	0,00	28 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 093,00	100,00	25 193,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 700,00	-43 911,00	12 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 700,00	-43 911,00	12 789,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 513,00	-20 477,00	184 036,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 371,00	-20 477,00	41 894,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 093,89	200,00	41 293,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 093,89	200,00	41 293,89
851			Ochrona zdrowia	932 624,46	3 548,00	936 172,46

	85195		Pozostała działalność	33 134,00	3 548,00	36 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	548,00	1 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 899,00	3 000,00	34 899,00
852			Pomoc społeczna	2 496 859,26	-22 319,00	2 474 540,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	-2 400,00	165 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-2 400,00	150 600,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	-30 000,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	-30 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 701,26	18 081,00	1 126 782,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 570,26	18 081,00	682 651,26
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 293,00	0,00	279 293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 967,00	250,00	5 217,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 967,00	250,00	5 217,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-250,00	14 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-250,00	14 750,00
855			Rodzina	4 460 130,00	118 617,00	4 578 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 000,00	86 000,00	3 263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 115,00	86 000,00	3 236 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 885,00	1 778,95	24 663,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 778,95	2 221,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000,00	30 000,00	1 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 100,00	30 000,00	1 126 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	2 600,00	26 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	2 600,00	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 197 541,13	0,00	12 197 541,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 607,13	-1 000,00	991 607,13
	4300	Zakup usług pozostałych	105 185,00	-504,00	104 681,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-496,00	77 504,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 795,00	65,00	11 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	-65,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	15 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 706 153,00	-16 287,00	3 689 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 287,00	5 287,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 955 500,00	50 000,00	2 005 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 500,00	50 000,00	1 640 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 000,00	-50 000,00	1 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 600,00	-50 000,00	1 049 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 934,00	11 000,00	198 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	246,00	7 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	-246,00	8 182,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 934,00	11 000,00	174 934,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 081 500,00	-10 000,00	4 071 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
926		Kultura fizyczna	948 736,00	0,00	948 736,00
92601		Obiekty sportowe	785 236,00	0,00	785 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 350,00	-24 500,00	54 850,00
	4260	Zakup energii	271 000,00	20 590,00	291 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	5 910,00	365 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
Razem:			46 198 907,90	99 146,00	46 298 053,90

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 99.146,00 zł, obejmuje zmiany w wysokości dotacji celowych, obejmujące:

- zwiększenie dotacji, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o łączną kwotę 119.165,00 zł, w tym: 548,00 zł na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej; kwota 86.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego; kwota 30.000,00 zł z przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia rodzinnego, w związku z coroczną waloryzacją; kwota 17,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; kwota 2.600,00 zł to dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek zdrowotny.

- zmniejszenie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o łączną kwotę 19.319,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 3.000,00 dotacji przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu za osoby uprawnione; zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł dotacji przeznaczonej na zasiłki okresowe i celowe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji przeznaczonej zasiłki stałe w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę 18.081,00 zł dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej; zmniejszenie dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych o kwotę 5.000,00 zł; zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dochodów przeznaczonych na prowadzenie punktu informacji telefonicznej i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł dotacji celowej, która była przeznaczona na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego.

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 przeniesienie kwoty 11.000,00 zł z planu wydatków bieżących na "Dotację celową na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym".