

**ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 17 grudnia 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 1.784,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.784,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 50.651.292,79 zł, w tym dochody bieżące 45.559.905,00 zł, dochody majątkowe 5.091.387,79 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 45.576.828,16 zł, w tym wydatki bieżące 38.742.330,03 zł, wydatki majątkowe 6.834.498,13 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 0050.113.2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 459 429,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>4 461 213,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	34,00	51,00
		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	17,00	34,00	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 750,00	1 750,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>Razem:</b>				50 649 508,79	1 784,00	50 651 292,79

## Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.113.2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 504 798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 504 798,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 545,00	0,00	61 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 913,00	-916,36	44 996,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	-0,03	5 956,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791,00	922,05	8 713,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	-5,66	1 248,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 749,00	0,00	815 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 779,00	21 000,00	216 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-21 000,00	21 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	0,00	995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	995,00	995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	-995,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 433 476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433 476,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 150,00	1 620,00	5 642 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 250,00	36 685,00	875 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 822,00	-35 065,00	3 017 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	28 891,00	91 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 365,00	-28 891,00	79 474,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 035,00	-10 000,00	120 035,00
	80104		Przedszkola	2 505 912,00	-1 620,00	2 504 292,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-2 456,00	37 544,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 900,00	836,00	674 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-4 000,00	50 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 293,89	0,00	41 293,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,87	406,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 293,89	-406,87	40 887,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>936 172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>936 172,46</b>
	85195		Pozostała działalność	36 682,00	0,00	36 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	-0,40	102,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 899,00	7,28	34 906,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	-6,88	251,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 582 747,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>4 584 531,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	-14 000,00	3 249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 115,00	-14 581,00	3 221 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663,95	581,00	25 244,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	14 000,00	1 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 100,00	14 000,00	1 140 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	34,00	51,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	34,00	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 530,00	1 750,00	76 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00	1 750,00	48 370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 155 549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 155 549,13</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 917,00	2 000,00	63 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 250,00</b>
	92116		Biblioteki	335 350,00	-20 957,00	314 393,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 350,00	-20 957,00	314 393,00
	92118		Muzea	421 900,00	20 957,00	442 857,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 900,00	20 957,00	412 857,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>906 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 536,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	779 236,00	-560,00	778 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	-560,00	3 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 910,00	-498,00	359 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	498,00	8 498,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 800,00	560,00	44 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	560,00	44 360,00
<b>Razem:</b>			45 575 044,16	1 784,00	45 576 828,16

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 1.784,00 zł, obejmuje zmiany w wysokości dotacji celowych, obejmujące:

- zwiększenie dotacji, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 34,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- dofinansowanie w wysokości 1.750,00 zł ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na 2021r.

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.