

**Zarządzenie Nr 0050.179.2015
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr V/20/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 16.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 497.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 508.877,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 34.890.319,57 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.406.126,57 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.179.2015
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 16.210,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 2.500,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 13.710,00 zł, z tego: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 6.710,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 4.388,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 3.040,00 zł, na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 1.348,00 zł, z tego: składki i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00 zł, zasiłki stałe 1.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 148,00 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 0050.179.2015 z dnia 31.12.2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 193 494,00	11 822,00	1 205 316,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 700,00	2 300,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	2 500,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	- 200,00	15 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	7 000,00	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 100,00	- 1 000,00	170 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 100,00	- 1 000,00	170 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 140,00	- 3 188,00	101 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960,00	- 3 040,00	920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 180,00	- 148,00	101 032,00
	85295		Pozostała działalność	5 966,00	6 710,00	12 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 690,00	6 710,00	12 400,00
Razem:				34 878 497,57	11 822,00	34 890 319,57

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.179.2015 z dnia 31.12.2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 977 560,00	0,00	5 977 560,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 560,00	0,00	1 437 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	14 794,00	- 13 000,00	1 794,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	846 500,00	58 000,00	904 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 000,00	52 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	273 500,00	- 2 000,00	271 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	175 000,00	- 34 000,00	141 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
				Administracja publiczna	5 446 360,00	0,00	5 446 360,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 399,00	0,00	4 639 399,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 755,00	- 15 000,00	213 755,00
		750	75023	4040	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			70 706,00	- 11 006,00	59 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000,00	20 000,00	145 000,00	
4260	Zakup energii			95 000,00	- 17 000,00	78 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	- 7 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			368 499,00	30 000,00	398 499,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47 000,00	- 3 000,00	44 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			19 000,00	2 500,00	21 500,00	
4430	Różne opłaty i składki			68 431,00	- 2 000,00	66 431,00	
4580	Pozostałe odsetki			79,00	6,00	85,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			33 990,00	- 12 500,00	21 490,00	
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 284,00	- 400,00	490 884,00
				Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 400,00	1 600,00
				Pozostała działalność	34 919,00	400,00	35 319,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100,00	20 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 513,00	0,00	65 513,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 503,00	0,00	17 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 520,00	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	- 1 410,00	4 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 160,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 187,00	0,00	14 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 298,00	1 369,00	3 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 369,00	1 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00	- 975,00	1 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 25,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 939,00	0,00	778 939,00
	75416	Straz gminna (miejska)	587 339,00	- 3 000,00	584 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 5 000,00	29 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 205 961,57	0,00	6 205 961,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 895 591,84	3 400,00	2 898 991,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 700,00	17 500,00	1 424 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	3 500,00	265 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 17 640,00	37 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
	80104	Przedszkola	1 501 920,00	0,00	1 501 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 700,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	- 200,00	3 850,00

80110		Gimnazja	1 640 921,73	- 4 400,00	1 636 521,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500,00	5 750,00	1 068 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	3 500,00	199 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	- 7 900,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	- 7 980,00	33 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 714,00	2 230,00	48 944,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	55 000,00	- 410,00	54 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 410,00	54 590,00
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	14 611,00	0,00	14 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	680,00	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 80,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	- 470,00	20,00
	4260	Zakup energii	700,00	- 130,00	570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 250,00	1 000,00	47 250,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	410,00	5 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,00	410,00
85153		Ochrona zdrowia	655 000,00	0,00	655 000,00
		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	6 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652 000,00	- 4 300,00	647 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	- 12 230,00	112 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	700,00	140 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	3 230,00	365 730,00
851					

852	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		Pomoc społeczna	2 469 468,00	11 822,00	2 481 290,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	21 700,00	2 300,00	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	2 300,00	24 000,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	7 000,00	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	7 000,00	193 000,00
	85216	Zasłki stałe	171 100,00	- 1 000,00	170 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 100,00	- 1 000,00	170 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 574,00	- 3 188,00	600 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	- 3 060,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 204,00	- 128,00	389 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 766,00	6 710,00	22 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 490,00	6 710,00	22 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 181,00	0,00	242 181,00
	85401	Świetlice szkolne	209 587,00	0,00	209 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 162,00	162,00	12 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	1 500,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	- 627,00	1 713,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 035,00	1 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 000,00	0,00	3 963 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	700,00	13 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	400,00	8 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 449 000,00	170 800,00	1 619 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 108,00	- 47 000,00	118 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	1 350,00	32 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00	200,00	4 589,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 439,00	220 900,00	1 446 339,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 650,00	5 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 540 000,00	- 157 500,00	1 382 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	500,00	240 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 158 000,00	1 142 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 000,00	- 1 050,00	302 950,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	- 1 200,00	299 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 500,00	- 12 950,00	644 550,00
	4260	Zakup energii	355 000,00	- 37 500,00	317 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	24 550,00	154 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 366,00	0,00	678 366,00
	92195	Pozostała działalność	84 860,00	0,00	84 860,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322,00	4 350,00	15 672,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	800,00	2 798,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 000,00	2 938,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	200,00	542,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 3 250,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	10,00	5 910,00
	4308	Zakup usług pozostałych	39 275,00	- 2 100,00	37 175,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 183,00	- 1 010,00	8 173,00
926		Kultura fizyczna	246 000,00	0,00	246 000,00
	92601	Obiekty sportowe	168 000,00	- 8 140,00	159 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 510,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 700,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	12 100,00	100 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 39 450,00	37 550,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	- 1 310,00	8 690,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 310,00	4 690,00
92695		Pozostała działalność	68 000,00	9 450,00	77 450,00

3

	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	12 600,00	64 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 950,00	10 050,00

Razem:			33 394 304,57	11 822,00	33 406 126,57
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

