

**Zarządzenie Nr 0050.153.2015
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 października 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 VI/20/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.549,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 88.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 300.778,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 384.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 34.862.947,57 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.378.754,57 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.153.2015
z dnia 30 października 2015 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 88.352,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w łącznej wysokości 11.300,00 zł, z tego: na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 3.040,00 zł (środki błędnie zakwalifikowane do rozdz. 8515), dotację na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8.260,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 77.052,00 zł, z tego: na dofinansowanie zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 10.184,00 zł, zasiłki stałe 37.100,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne połączone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.000,00 zł, osrodki pomocy społecznej 7.280,00 zł oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5.888,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 4.549,92,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na: wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (błędnie zaliczone do rozdziału 8515) 3.040,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.509,92zł.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 253,00	8 260,00	65 513,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 243,00	8 260,00	17 503,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 243,00	8 260,00	17 503,00
			Oświata i wychowanie	369 809,49	8 674,08	378 483,57
	80101		Szkoły podstawowe	21 018,80	- 134,96	20 883,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 848,80	- 134,96	15 713,84
	80104		Przedszkola	337 291,00	10 184,00	347 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 591,00	10 184,00	222 775,00
	80110		Gimnazja	11 499,69	- 1 374,96	10 124,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 499,69	- 1 374,96	10 124,73
			Pomoc społeczna	1 131 903,00	60 980,00	1 192 883,00
	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.	17 100,00	4 600,00	21 700,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	4 600,00	15 900,00	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00	
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	12 000,00	46 000,00	
		Dodatki mieszkaniowe	5 017,00	- 3 040,00	1 977,00	
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 017,00	- 3 040,00	1 977,00	
		Zasiłki stałe	134 000,00	37 100,00	171 100,00	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	37 100,00	171 100,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	94 820,00	10 320,00	105 140,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	3 040,00	3 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 900,00	7 280,00	101 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 206,00	5 888,00	17 094,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 206,00	5 888,00	17 094,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,00	5 888,00	13 968,00
Razem:			34 779 145,49	83 802,08	34 862 947,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 962 560,00	0,00	5 962 560,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 560,00	0,00	1 422 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 500,00	100 000,00	831 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	323 500,00	- 50 000,00	273 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	225 000,00	- 50 000,00	175 000,00
750	75022		Administracja publiczna	5 446 360,00	0,00	5 446 360,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 500,00	19 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 399,00	0,00	4 639 399,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 499,00	20 000,00	368 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 253,00
	Wybory do Sejmu i Senatu			9 243,00	8 260,00	17 503,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
			Oświata i wychowanie	6 408 189,49	8 674,08	6 416 863,57
			Szkoły podstawowe	2 881 610,80	43 336,04	2 924 946,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 600,00	43 471,00	581 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 700,00	30 000,00	1 406 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 018,80	4 865,04	62 883,84	
	4260	Zakup energii	106 000,00	- 30 000,00	76 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	-5 000,00	74 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 200,00	-560,00	18 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	-560,00	18 640,00
80104		Przedszkola	1 580 644,00	-32 727,00	1 547 917,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 041,00	-32 727,00	447 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 910,00	-2 530,00	55 380,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 180,00	2 530,00	42 710,00
80110		Gimnazja	1 770 596,69	-1 374,96	1 769 221,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 500,00	30 000,00	1 062 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 499,69	-1 374,96	44 124,73
	4260	Zakup energii	94 000,00	-30 000,00	64 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 027,00	0,00	25 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	200,00	2 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	983,00	1 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 218,00	-1 183,00	21 035,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-10,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	10,00	430,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	7 000,00	597 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	32 000,00	307 500,00
852		Pomoc społeczna	2 439 777,00	60 980,00	2 500 757,00

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.	17 100,00	4 600,00	21 700,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	4 600,00	21 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	12 000,00	186 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	174 000,00	12 000,00	186 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	205 017,00	- 3 040,00	201 977,00
	3110		Świadczenia społeczne	205 017,00	- 3 040,00	201 977,00
85216			Zasiłki stałe	134 000,00	37 100,00	171 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	134 000,00	37 100,00	171 100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	595 254,00	10 320,00	605 574,00
	3110		Świadczenia społeczne	920,00	3 040,00	3 960,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 924,00	7 280,00	389 204,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 293,00	5 888,00	242 181,00
85401			Świetlice szkolne	209 587,00	0,00	209 587,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 962,00	- 1 800,00	12 162,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 015,00	6 000,00	140 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 1 100,00	2 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 660,00	2 340,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	560,00	11 420,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	26 706,00	5 888,00	32 594,00
	3240		Stypendia dla uczniów	23 580,00	5 229,00	28 809,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 126,00	659,00	3 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 000,00	0,00	3 483 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	500,00	12 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	- 500,00	557 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 500,00	129 500,00
926			Kultura fizyczna	241 000,00	0,00	241 000,00
92695			Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 11 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			33 294 952,49	83 802,08	33 378 754,57