

**Zarządzenie Nr 0050.139A.2015
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 września 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), 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 15.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 26.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 474.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 485.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 34.779.145,49 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 33.294.952,49 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jezek

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.139A.2015
z dnia 30 września 2015 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 26.057,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w łącznej wysokości 20.761,00 zł, z tego: na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 1.100,00 zł, na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach 3.558,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zarządzonych na 25 października br. 9.243,00 zł, na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych w związku z referendum ogólnokrajowym 6.860,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 2.170,00 zł dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3.126,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 15.310,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

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. W zarządzeniu rozwiązana została rezerwa ogólna w wysokości 250.000,00 zł, środki z rezerwy przeznaczono na finansowanie zadań przyjętych w ramach "budżetu partycypacyjnego" na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.139A.2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 858,00	3 558,00	101 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	3 558,00	45 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00	3 558,00	45 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 150,00	16 103,00	57 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 243,00	9 243,00
		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	9 243,00	9 243,00
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 327,00	6 860,00	14 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 327,00	6 860,00	14 187,00
			Oświata i wychowanie	367 639,49	2 170,00	369 809,49
802	80101		Szkoły podstawowe	18 848,80	2 170,00	21 018,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
			Pomoc społeczna	1 146 113,00	- 14 210,00	1 131 903,00
852	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.	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	1 100,00	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	21 276,00	- 15 310,00	5 966,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	- 15 310,00	5 690,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 080,00	3 126,00	11 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 080,00	3 126,00	11 206,00
	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	3 126,00	3 126,00
Razem:				34 768 398,49	10 747,00	34 779 145,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 057 185,00	125 000,00	5 182 185,00
			Drogi publiczne gminne	2 535 185,00	125 000,00	2 660 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	125 000,00	508 000,00
630	63003		Turystyka	359 530,00	0,00	359 530,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	359 530,00	0,00	359 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 030,00	25 000,00	282 030,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00		
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
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 206,00	14 794,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	206,00	206,00		
750	75011		Administracja publiczna	5 442 802,00	3 558,00	5 446 360,00
			Urzędy wojewódzkie	42 200,00	3 558,00	45 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 244,00	2 558,00	32 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	920,00	6 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	80,00	945,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 399,00	0,00	4 639 399,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	1 000,00	59 000,00
4580	Pozostałe odsetki	69,00	10,00	79,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 1 010,00	33 990,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 284,00	0,00	491 284,00	

751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 388,00	-50 000,00	153 388,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	1 100,00	12 250,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 350,00	53 550,00	167 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 150,00	16 103,00	57 253,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			32 947,00	0,00	32 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	-131,00	10 384,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00	478,00	1 184,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	-347,00	84,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	9 243,00	9 243,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 443,00	5 443,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 327,00	6 860,00	14 187,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	6 860,00	6 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	498,00	2 298,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 427,00	-498,00	2 929,00	
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			793 939,00	0,00	793 939,00
		Zarządzanie kryzysowe			6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
758	75818	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	1 000,00
		Różne rozliczenia			1 273 111,00	-250 000,00	1 023 111,00
		Rezerwy ogólne i celowe			320 000,00	-250 000,00	70 000,00
801	80101	Rezerwy			320 000,00	-250 000,00	70 000,00
		Oświata i wychowanie			6 406 019,49	2 170,00	6 408 189,49
	80101	Szkoły podstawowe			2 879 440,80	2 170,00	2 881 610,80
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			55 848,80	2 170,00	58 018,80

80104		Przedszkola	1 573 644,00	7 000,00	1 580 644,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
80105		Przedszkola specjalne	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	60 000,00	275 500,00
852		Pomoc społeczna	2 453 987,00	- 14 210,00	2 439 777,00
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.	16 000,00	1 100,00	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 100,00	17 100,00
85295		Pozostała działalność	31 076,00	- 15 310,00	15 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	- 15 310,00	15 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 167,00	3 126,00	236 293,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 580,00	3 126,00	26 706,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 126,00	3 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 000,00	38 000,00	3 483 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	- 2 000,00	12 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 439,00	22 000,00	1 145 439,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	59 000,00	254 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	61 000,00	251 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	- 12 000,00	558 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	154 000,00	87 000,00	241 000,00
	92601	Obiekty sportowe	144 000,00	24 000,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 000,00	77 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:			33 284 205,49	10 747,00	33 294 952,49