

**Zarządzenie Nr 0050.98.2015
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 czerwca 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 34.086.803,49 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.602.610,49 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.98.2015
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 53.248,49 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 53.248,49 zł, na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie podręczników w wysokości 27.348,49 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 25.900,00 zł, z tego: na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywainai 10.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.500,00 zł, zasiłki stałe 14.400,00 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 0050.98.2015 z dnia 30.06.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 291,00	27 348,49	319 639,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	15 848,80	18 848,80
		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	15 848,80	15 848,80
	80110		Gimnazja	0,00	11 499,69	11 499,69
		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	11 499,69	11 499,69
852			Pomoc społeczna	1 081 945,00	25 900,00	1 107 845,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	14 400,00	102 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	14 400,00	102 400,00
	85295		Pozostała działalność	11 276,00	10 000,00	21 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Razem:				34 033 555,00	53 248,49	34 086 803,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.98.2015 z dnia 30.06.2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	362 030,00	0,00	362 030,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 030,00	0,00	362 030,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	682,00	1 482,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	213,00	413,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44 700,00	- 937,00	43 763,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 450,00	- 284,00	12 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 622 560,00	0,00	5 622 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 560,00	0,00	1 522 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	5 439 902,00	0,00	5 439 902,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 399,00	0,00	4 639 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 1 569,00	68 431,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	69,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 339,00	0,00	790 339,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 210,00	- 300,00	18 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	6 373 671,00	27 348,49	6 401 019,49

80101		Szkoły podstawowe	2 901 492,00	- 22 051,20	2 879 440,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 362,00	- 2 400,00	88 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 700,00	- 28 000,00	1 376 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	- 5 200,00	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	- 800,00	37 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	15 848,80	55 848,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 380,00	- 1 500,00	98 880,00
80104		Przedszkola	1 588 255,00	- 14 611,00	1 573 644,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 772,00	- 4 731,00	480 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 033,00	- 330,00	35 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 600,00	- 6 500,00	703 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 90,00	57 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	- 1 200,00	130 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	- 140,00	15 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 700,00	69 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	- 420,00	40 180,00
80110		Gimnazja	1 774 697,00	- 4 100,31	1 770 596,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 783,00	- 150,00	59 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 500,00	- 11 000,00	1 032 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 800,00	- 2 000,00	195 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	- 300,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 150,00	55 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	11 499,69	45 499,69
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 1 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	- 400,00	62 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 314,00	- 600,00	46 714,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 027,00	0,00	25 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	1 600,00	1 920,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 818,00	- 1 600,00	22 218,00
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	0,00	14 611,00	14 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 731,00	4 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	330,00	330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	420,00	420,00
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	0,00	53 500,00	53 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	- 500,00	215 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 389 819,00	25 900,00	2 415 719,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	1 500,00	171 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	1 500,00	171 500,00

	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	14 400,00	102 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	14 400,00	102 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 076,00	10 000,00	31 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	10 000,00	30 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 519 000,00	- 150 000,00	1 369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 439,00	- 150 000,00	1 123 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	150 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 366,00	0,00	648 366,00
	92195		Pozostała działalność	84 860,00	0,00	84 860,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 100,00	8 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	1 062,00	1 504,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	- 1 110,00	6 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	45 375,00	- 6 100,00	39 275,00
Razem:				32 549 362,00	53 248,49	32 602 610,49