

**Zarządzenie Nr 0050.41.2016
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 ze zm.), w nawiązaniu do § 10 ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XVII/119/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 37.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 10.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 611.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 585.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 31.015.206,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 29.439.013,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Dęcek

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.41.2016
z dnia 31 marca 2016 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 10.959,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w łącznej wysokości 7.859,00 zł, z tego na: dodatki energetyczne 141,00 zł, sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urm wyborczych 7.718,00,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 3.100,00 zł, z tego: 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 100,00 zł oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 3.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 37.300,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 36.600,00 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.600,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 700,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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 2016 rok.

BURMISTRZ KARPACZA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	7 718,00	8 772,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	7 718,00	8 772,00	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	7 718,00	8 772,00	
			Pomoc społeczna	2 416 271,00	-34 059,00	2 382 212,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 000,00	-21 000,00	795 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 000,00	-21 000,00	789 000,00	
		2010	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.	31 400,00	-15 500,00	15 900,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	-15 600,00	4 700,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	100,00	11 200,00	
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 700,00	-700,00	40 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	-700,00	40 000,00	
		85214		Dotatki mieszkaniowe	671,00	141,00	812,00
		85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	141,00	812,00
				Pozostała działalność	1 309 000,00	3 000,00	1 312 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
Razem:				31 041 547,00	-26 341,00	31 015 206,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2016 Burmistrza karpacza z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	641 990,00	0,00	641 990,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 990,00	0,00	641 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 639 392,00	0,00	1 639 392,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 392,00	- 291 593,00	1 097 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 400,00	- 191 708,00	606 692,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	110,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	268 432,00	- 100 000,00	168 432,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		70095	Pozostała działalność	250 000,00	291 593,00	541 593,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110 111,00	110 111,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	85 200,00	335 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	96 282,00	96 282,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	7 718,00	8 772,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	7 718,00	8 772,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,00	7 718,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 567,00	0,00	586 567,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 300,00	9 700,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	1 275 503,00	- 250 000,00	1 025 503,00
			Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	- 250 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	- 250 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 517 055,00	0,00	6 517 055,00

80101		Szkoły podstawowe	3 177 717,00	- 21 750,00	3 155 967,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 400,00	- 21 750,00	751 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	21 750,00	36 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500,00	21 750,00	36 250,00
80104		Przedszkola	1 513 775,00	- 1 500,00	1 512 275,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
80105		Przedszkola specjalne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	- 75,00	59 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 75,00	59 925,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 883,00	0,00	26 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 883,00	- 2 300,00	21 583,00
80195		Pozostała działalność	0,00	75,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,00	75,00
852		Pomoc społeczna	3 772 663,00	- 34 059,00	3 738 604,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000,00	- 21 000,00	789 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 700,00	- 21 000,00	764 700,00
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.	31 400,00	- 15 500,00	15 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	- 15 500,00	15 900,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	- 700,00	169 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 700,00	169 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 671,00	134,00	200 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 671,00	134,00	200 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 392,00	7,00	643 399,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
85295		Pozostała działalność	1 309 000,00	3 000,00	1 312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 282 980,00	3 000,00	1 285 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 940,00	62 500,00	4 010 440,00
90002		Gospodarka odpadami	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	62 500,00	467 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	62 500,00	462 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	35 000,00	604 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	338 000,00	152 500,00	490 500,00
92601		Obiekty sportowe	318 000,00	0,00	318 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 5 110,00	71 890,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	550,00	20 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
92695		Pozostała działalność	0,00	151 950,00	151 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 200,00	105 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 750,00	46 750,00
		Razem:	29 465 354,00	- 26 341,00	29 439 013,00