

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2016
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 czerwca 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 2016 r., poz. 446), 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 8,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 16.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 282.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 299.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 31.471.663,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 29.895.470,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Karpacza Zmiana z dnia 30 czerwca 2016 r.	Po zmianie
630			Turystyka	641 990,00	0,00	641 990,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 990,00	0,00	641 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 990,00	45 500,00	619 490,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 500,00	- 47 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 392,00	0,00	1 664 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 799,00	- 49 000,00	1 073 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 692,00	- 7 000,00	599 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	330,00	440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	- 330,00	430,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 19 000,00	86 000,00
	70095		Pozostała działalność	541 593,00	49 000,00	590 593,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	5 482 333,00	0,00	5 482 333,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 498,00	0,00	482 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	- 10 000,00	107 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 550,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 567,00	0,00	686 567,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 1 560,00	18 440,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 560,00	1 560,00

	75416		Straż gminna (miejska)	430 567,00	- 500,00	430 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	500,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 481 055,00	12 000,00	6 493 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 138 967,00	12 000,00	3 150 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	1 512 275,00	- 5 000,00	1 507 275,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	- 5 000,00	13 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 739 187,00	4 892,00	3 744 079,00
	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.	15 900,00	1 200,00	17 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 388,00	- 8,00	201 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 388,00	- 8,00	201 380,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	3 700,00	14 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 700,00	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 440,00	0,00	4 013 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 193 000,00	160 000,00	1 353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	10 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 500,00	- 80 000,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	- 80 000,00	382 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 940,00	- 81 000,00	644 940,00

		4260	Zakup energii	360 000,00	- 31 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	507 000,00	0,00	507 000,00
	92601		Obiekty sportowe	334 500,00	0,00	334 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	6 300,00	10 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 890,00	- 7 400,00	64 490,00
Razem:				29 878 578,00	16 892,00	29 895 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Karpacza Zmiana z dnia 30 czerwca 2016 r.	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 570,00	12 000,00	357 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	12 000,00	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 382 795,00	4 892,00	2 387 687,00
	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.	15 900,00	1 200,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 395,00	- 8,00	1 387,00
		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	1 395,00	- 8,00	1 387,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	3 700,00	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	3 700,00	14 700,00
Razem:				31 454 771,00	16 892,00	31 471 663,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 8,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 16.900,00 zł obejmuje: dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za czerwiec i lipiec br. w wysokości 1.200,00 zł, dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 15.700,00 zł, z tego na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 3.700,00 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 12.000,00 zł.

Konsekwentnie za zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.