

ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2016
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 grudnia 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 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 22.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 190.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 212.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 33.156.375,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 31.580.182,09 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.219.2016
Burmistrza Karpacza
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 857 380,00	22 161,00	2 879 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 101,00	22 161,00	992 262,00
		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	964 101,00	22 161,00	986 262,00
Razem:				33 134 214,09	22 161,00	33 156 375,09

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 392,00	0,00	2 093 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 799,00	- 200,00	1 502 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 592,00	- 200,00	919 392,00
	70095		Pozostała działalność	590 593,00	200,00	590 793,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	200,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	5 570 933,00	0,00	5 570 933,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	- 2 500,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 202,00	0,00	4 586 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 952,00	- 9 110,00	2 549 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	5 000,00	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190 000,00	2 000,00	192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 300,00	1 000,00	486 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	10,00	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 867,00	0,00	739 867,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 067,00	3 700,00	428 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 584,00	12 000,00	280 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 008,00	- 4 000,00	26 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	2 800,00	42 000,00
	75495		Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 5 100,00	1 900,00
801			Pozostała działalność	145 500,00	300,00	145 800,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
			Oświata i wychowanie	6 494 711,09	0,00	6 494 711,09
			Szkoły podstawowe	3 119 602,72	- 1 800,00	3 117 802,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 360,00	- 1 800,00	1 480 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 518,00	3 000,00	35 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 950,72	750,00	46 700,72
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 6 770,00	71 430,00
	80104	4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
			Przedszkola	1 516 618,00	- 764,00	1 515 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	2 000,00	702 000,00
	80110	4260	Zakup energii	69 464,00	- 4 364,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 600,00	12 600,00
			Gimnazja	1 688 456,37	0,00	1 688 456,37
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	- 1 300,00	61 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	3 700,00

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 883,00	0,00	26 883,00	
80149	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 583,00	1 000,00	22 583,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 498,00	764,00	27 262,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	600,00	16 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	60,00	2 670,00	
80150	4260	Zakup energii	536,00	64,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	40,00	940,00	
		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	44 453,00	1 800,00	46 253,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	1 800,00	31 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	10,00	850,00	
851	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 120,00	180,00	
	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	10,00	1 560,00
		Ochrona zdrowia	674 734,00	0,00	674 734,00	
	85154	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 7 710,00	12 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 710,00	2 290,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 734,00	7 710,00	662 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	9 782,00	3 700,00	13 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	2 700,00	238 700,00
852	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	50,00	802,00	
	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	260,00
		Pomoc społeczna	4 097 172,00	22 161,00	4 119 333,00	
	85211	Domy pomocy społecznej	200 000,00	50 000,00	250 000,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Świadczenie wychowawcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 439 980,00	- 3 000,00	1 436 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 220,00	3 000,00	23 220,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 101,00	22 161,00	986 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 286,00	19 976,00	957 262,00
	85214	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 315,00	3 000,00	26 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 815,00	2 685,00
	85219		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 300,00	17 600,00	110 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	17 600,00	110 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	651 799,00	0,00	651 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 042,00	- 8 400,00	395 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 900,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650,00	1 800,00	78 450,00
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	400,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	8 100,00	34 900,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	- 63 600,00	71 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 63 600,00	71 400,00
	854		Pozostała działalność	30 584,00	- 4 000,00	26 584,00
	85401	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 792,00	0,00	313 792,00
			Świetlice szkolne	279 826,00	0,00	279 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 162,00	850,00	17 012,00
	900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	500,00	37 270,00
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	- 1 350,00	3 890,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 760 838,00	0,00	4 760 838,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	- 3 600,00	14 400,00

	90002	4260	Zakup energii	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 500,00	10 500,00
			Gospodarka odpadami	1 740 200,00	1 400,00	1 741 600,00
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 224,00	3 300,00	123 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 900,00	5 100,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 800,00	39 050,00	652 850,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	150,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 500,00	38 900,00	650 400,00
	90015					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 238,00	- 36 850,00	710 388,00
926		4260	Zakup energii	391 798,00	- 49 850,00	341 948,00
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	13 000,00	222 000,00
			Kultura fizyczna	577 000,00	0,00	577 000,00
			Obiekty sportowe	421 500,00	0,00	421 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	1 000,00	28 560,00
Razem:		4260	Zakup energii	108 000,00	- 1 000,00	107 000,00
				31 558 021,09	22 161,00	31 580 182,09

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 22.161,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 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.