

**ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 § 12 ust.12, pkt 3 uchwały Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 369.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 362.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 32.519.366,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 41.138.386 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.42.2017 z dnia 31.04.2017 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>314 617,00</b>	<b>- 112,00</b>	<b>314 505,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,00	- 112,00	605,00
		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	717,00	- 112,00	605,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 379,00</b>	<b>7 379,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 379,00	7 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 379,00	7 379,00
<b>Razem:</b>				<b>32 512 099,00</b>	<b>7 267,00</b>	<b>32 519 366,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.42.2017 z dnia 31.04.2017 r.**

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>535 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>665 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 500,00	130 000,00	665 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106 285,00	106 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	- 5 000,00	519 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 715,00	23 715,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 818 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 818 877,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00	0,00	42 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00	- 599,00	30 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	599,00	5 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 872,00	0,00	4 443 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 93,00	69 907,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	93,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 816,00	0,00	1 037 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 176,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	425 176,00	0,00	425 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 786,00	22 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	786,00	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 364 898,00</b>	<b>- 260 000,00</b>	<b>1 104 898,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	- 260 000,00	86 000,00
		4810	Rezerwy	346 000,00	- 260 000,00	86 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 419 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 419 842,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 445,00	0,00	2 863 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 950,00	3 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	950,00	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00	- 5 023,00	4 977,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 023,00	4 977,00
	80110		Gimnazja	1 761 010,00	23,00	1 761 033,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	23,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	0,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 687,00	- 3 000,00	112 687,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 675 930,00</b>	<b>- 112,00</b>	<b>1 675 818,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	9 900,00	- 9 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	- 9 900,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 717,00	- 112,00	210 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 717,00	- 112,00	210 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 713,00	59 900,00	769 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 300,00	50 000,00	486 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	- 50 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 50 000,00	85 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 920,00</b>	<b>7 379,00</b>	<b>272 299,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	7 379,00	32 379,00

		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	7 379,00	32 379,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 188 787,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 228 787,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 316 489,00	40 000,00	1 356 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 489,00	40 000,00	1 103 489,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 410 910,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 500 910,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 390 910,00	- 19 800,00	8 371 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 19 800,00	145 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	109 800,00	109 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 131 119,00</b>	<b>7 267,00</b>	<b>41 138 386,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 7.379,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 112,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 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. Ponadto rozwiązana została rezerwa ogólna w kwocie 260.000,00 zł, która przeznaczono na wydatki realizowane w ramach "funduszu partycypacyjnego" oraz określoną w wyroku IIGSK 4162/16 NSA z dnia 17.01.2017 r. kwotę zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wraz z odsetkami.