

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2017
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 29 września 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 494.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 493.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 33.920.487,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 43.396.507,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.161.2017 z dnia 29.09.2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	876 799,00	1 594,00	878 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 685,00	1 594,00	42 279,00
		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	40 685,00	1 594,00	42 279,00
Razem:				33 918 893,00	1 594,00	33 920 487,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.161.2017 z dnia 29.09.2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 032 903,00	0,00	7 032 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 606 903,00	0,00	6 606 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 132,00	35 000,00	538 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
630			Turystyka	765 500,00	0,00	765 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	765 500,00	0,00	765 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 722,00	- 17 000,00	562 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 250,00	0,00	1 578 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 798,00	0,00	1 067 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	115 000,00	815 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	171 538,00	- 130 000,00	41 538,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	201 500,00	0,00	201 500,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	5 867 336,00	1 594,00	5 868 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 685,00	1 594,00	42 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 901,00	1 594,00	30 495,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	0,00	255 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 416,00	0,00	1 023 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 124,00	- 70 000,00	172 124,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	250,00	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	50 000,00	275 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	333 465,00	- 55 250,00	278 215,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 571,00	- 11 000,00	42 571,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 176,00	0,00	861 176,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	0,00	146 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	425 176,00	0,00	425 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	1 100,00	1 886,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 800,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	200,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 366 844,00	0,00	6 366 844,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00	- 11 000,00	51 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 11 000,00	51 000,00
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	35 463,00	11 000,00	46 463,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 000,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	650 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 687,00	- 80 000,00	32 687,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	57 698,00	247 198,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	1 757 953,00	0,00	1 757 953,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 740,00	- 93,00	211 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 740,00	- 93,00	211 647,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 613,00	93,00	769 706,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93,00	93,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 768 787,00	0,00	4 768 787,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 25,00	1 075,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 456 489,00	- 1 500,00	1 454 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	- 19 000,00	234 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 489,00	17 500,00	1 220 989,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 500,00	0,00	588 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 500,00	6 500,00	583 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 798,00	- 1 000,00	832 798,00
	4260	Zakup energii	491 798,00	- 1 021,00	490 777,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
926		Kultura fizyczna	8 560 910,00	0,00	8 560 910,00
	92601	Obiekty sportowe	8 431 110,00	2 800,00	8 433 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 410,00	7 000,00	32 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	- 9 200,00	196 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	- 2 800,00	4 000,00
Razem:			43 394 913,00	1 594,00	43 396 507,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.594,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z obsługą obywateli. Wraz ze 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.