

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2017
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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 55.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 42.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 441.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 421.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 34.524.626,35 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 44.000.346,35 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	903 393,00	19 834,00	923 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	19 834,00	62 113,00
		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	42 279,00	19 834,00	62 113,00
852			Pomoc społeczna	451 342,00	- 42 100,00	409 242,00
	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.	31 332,00	- 240,00	31 092,00
		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	11 432,00	- 240,00	11 192,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	- 41 860,00	200 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	- 41 860,00	200 140,00
855			Rodzina	2 794 134,00	35 243,00	2 829 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 103,00	35 225,00	1 038 328,00
		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	1 003 103,00	35 225,00	1 038 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	18,00	49,00
		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	31,00	18,00	49,00
Razem:				34 511 349,35	12 977,00	34 524 326,35

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 000,00	100,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	4 900,00	819 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	201 500,00	0,00	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	46 500,00	10 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 868 930,00	19 834,00	5 888 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00	19 834,00	62 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	19 834,00	50 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 872,00	0,00	4 493 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 402,00	55 800,00	2 527 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	- 16 500,00	183 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	- 14 800,00	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 896,00	- 40 000,00	20 896,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 416,00	0,00	1 023 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 124,00	- 29 450,00	142 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	1 450,00	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 622,00	- 12 000,00	13 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	50 000,00	325 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 176,00	0,00	861 176,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	- 8 700,00	6 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 8 700,00	6 300,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00	- 8 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 900,00	2 100,00
75416		Straż gminna (miejska)	425 176,00	15 694,00	440 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	18 544,00	275 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 214,00	- 1 500,00	20 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	- 1 450,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	100,00	8 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	254 000,00	6 806,00	260 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	6,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 473 427,35	0,00	6 473 427,35

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	- 4 130,00	870,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 130,00	870,00
80104		Przedszkola	1 511 796,00	3 880,00	1 515 676,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 976,00	3 880,00	362 856,00
80105		Przedszkola specjalne	4 977,00	- 2 079,00	2 898,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 977,00	- 2 079,00	2 898,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 732,00	5 329,00	35 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 329,00	5 329,00
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	46 463,00	- 3 000,00	43 463,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 831 655,00	- 42 100,00	1 789 555,00
	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.	31 332,00	- 240,00	31 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	- 240,00	- 240,00
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	- 41 860,00	200 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	- 41 860,00	200 140,00
855		Rodzina	2 902 104,00	35 243,00	2 937 347,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 103,00	35 225,00	1 038 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	974 093,00	35 225,00	1 009 318,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	18,00	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	18,00	49,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 781,00	0,00	4 908 781,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	1 000,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00

90002		Gospodarka odpadami	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 915,00	6 300,00	97 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 6 800,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	500,00	515,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 594 983,00	19 000,00	1 613 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	2 000,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 983,00	17 000,00	1 377 983,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 500,00	60 000,00	648 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	60 000,00	643 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 798,00	- 80 000,00	752 798,00
	4260	Zakup energii	490 777,00	- 100 000,00	390 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
926		Kultura fizyczna	8 560 910,00	0,00	8 560 910,00
	92601	Obiekty sportowe	8 433 910,00	- 14 000,00	8 419 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 410,00	- 4 000,00	28 410,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 20 000,00	176 000,00
	92695	Pozostała działalność	109 800,00	14 000,00	123 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 000,00	104 000,00
Razem:			43 987 369,35	12 977,00	44 000 346,35

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 55.077,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z tego: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna 35.225,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 18,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 19.834,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 42.100,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 240,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 41.860,00 zł.

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.