

**ZARZĄDZENIE NR 0050.209.2017
BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 29 grudnia 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 wydatki budżetu gminy o kwotę 526.988,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 529.988,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 44.392.834,35 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	17 000,00	- 212,00	16 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	116,00	15 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 722,00	846,00	563 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 750,00	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 250,00	0,00	1 778 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 798,00	0,00	1 267 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	150,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 538,00	- 2 250,00	39 288,00
750			Administracja publiczna	5 923 764,00	0,00	5 923 764,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	- 19 900,00	235 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	- 22 000,00	173 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 100,00	19 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 528 872,00	23 000,00	4 551 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 202,00	124 000,00	2 651 202,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	- 17 000,00	243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 870,00	- 10 000,00	453 870,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	16 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 300,00	- 86 000,00	349 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 416,00	- 3 100,00	1 020 316,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 674,00	- 46 250,00	96 424,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 000,00	21 000,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	4 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	650,00	9 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	2 500,00	16 122,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	2 000,00	4 059,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	1 000,00	1 319,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	20 000,00	345 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	278 215,00	- 9 100,00	269 115,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	42 571,00	- 3 550,00	39 021,00	
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 176,00	0,00	952 176,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	440 870,00	18 000,00	458 870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 144,00	17 000,00	292 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	75495	Pozostała działalność	351 806,00	- 18 000,00	333 806,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 18 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 274 427,35	0,00	6 274 427,35	
	80101	Szkoły podstawowe	2 928 047,97	140 680,00	3 068 727,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 372,00	- 720,00	636 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 126,00	700,00	120 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 503,94	- 39 503,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 465,00	128 000,00	1 504 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 273,00	- 3 000,00	115 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 966,00	9 000,00	275 966,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	51 903,94	74 403,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	150,00	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 270,00	3 400,00	100 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 150,00	1 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870,00	3 600,00	4 470,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870,00	3 600,00	4 470,00
80104		Przedszkola	1 515 676,00	- 3 580,00	1 512 096,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	- 3 600,00	9 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 856,00	20,00	362 876,00
	4260	Zakup energii	69 400,00	- 5 000,00	64 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	1 671 009,38	- 141 400,00	1 529 609,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 774,64	- 19 774,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 664,00	- 120 000,00	941 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 699,74	- 4 000,00	25 699,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	5 774,64	34 774,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 385,00	- 3 000,00	45 385,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 400,00	3 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 402,00	0,00	26 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 2 800,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,00	3 800,00	24 902,00
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	35 061,00	0,00	35 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
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	43 463,00	700,00	44 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	700,00	8 700,00
851		Ochrona zdrowia	739 000,00	0,00	739 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	- 11 800,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 11 800,00	9 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	11 800,00	727 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	- 39 200,00	85 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 687,00	10 000,00	42 687,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 198,00	15 000,00	335 198,00
852		Pomoc społeczna	1 754 655,00	0,00	1 754 655,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 259,00	- 5 000,00	773 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 853,00	- 5 000,00	489 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 900,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	10 900,00	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	22,00	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	- 22,00	52 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 080,00	1 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 080,00	6 880,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 900,00	5 000,00	43 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 900,00	5 000,00	43 900,00

855			Rodzina	3 053 835,00	0,00	3 053 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 805,00	- 1 340,00	1 877 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 741,00	3 340,00	27 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 816,00	0,00	1 039 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 318,00	- 650,00	1 008 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510,00	1 745,00	27 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 1 095,00	2 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 970,00	0,00	59 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	4 000,00	44 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 72,00	3 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	791,00	8 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 932,00	68,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 82,00	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 305,00	495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 100,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147 781,00	0,00	5 147 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500,00	0,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	400,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 400,00	21 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 215,00	1 350,00	98 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	- 1 350,00	18 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 500,00	0,00	648 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	- 500,00	642 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 798,00	0,00	841 798,00
	4260	Zakup energii	440 777,00	- 14 000,00	426 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	14 000,00	334 000,00
Razem:			44 392 834,35	0,00	44 392 834,35

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.