

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w nawiązaniu do § 1 i 10 pkt 2 uchwały Nr X III/130/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 grudnia 2007 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 74.502,00 zł, z tego:
- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna 4.600,00 zł
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.600,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.600,00 zł
 - b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 69.902,00 zł
 - w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 69.902,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69.902,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 113.100,00 zł, z tego:
- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna 113.100,00 zł
 - w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.000,00 zł
 - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35.000,00 zł
 - w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.000,00 zł
 - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000,00 zł
 - w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75.000,00 zł
 - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.000,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 67.000,00 zł
 - w rozdz. 85295 - Pozostała działalność 2.100,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.100,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 268.694,00 zł, z tego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność	1.000,00 zł
w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.000,00 zł
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00 zł
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00 zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00 zł
c) w dziale 750 - Administracja publiczna	33.504,00 zł
w rozdz. 75022 - Rady miast	6.500,00 zł
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
w rozdz. 75023 - Urzędy miast	4.504,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.500,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,00 zł
w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł
w rozdz. 75095 - Pozostała działalność	8.000,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	8.000,00 zł
d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1.900,00 zł
w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	1.900,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.900,00 zł
e) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00 zł
w rozdz. 75647 - Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	20.000,00 zł
f) w dziale 801 - Oświata i wychowanie	8.160,00 zł
w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3.310,00 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	816,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.820,00 zł
w rozdz. 80110 - Gimnazja	1.850,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	850,00 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00 zł
w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00 zł

§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
w rozdz. 80195	- Pozostała działalność	1.000,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
g) w dziale 851	- Ochrona zdrowia	20.200,00 zł
w rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.200,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	9.200,00 zł
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00 zł
h) w dziale 852	- Pomoc społeczna	113.100,00 zł
w rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,00 zł
§ 3110	- Świadczenia społeczne	35.000,00 zł
w rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące	1.000,00 zł
§ 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00 zł
w rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.000,00 zł
§ 3110	- Świadczenia społeczne	75.000,00 zł
w rozdz. 85295	- Pozostała działalność	2.100,00 zł
§ 3110	- Świadczenia społeczne	2.100,00 zł
i) w dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	1.330,00 zł
w rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	1.330,00 zł
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801,00 zł
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00 zł
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł
j) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach	3.500,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
k) w dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	6.000,00 zł
w rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	6.000,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 230.096,00 zł, z tego:

a) w dziale 600	- Transport i łączność	1.000,00 zł
w rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	1.000,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
b) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
c) w dziale 750	- Administracja publiczna	33.504,00 zł
w rozdz. 75023	- Urzędy miast	4.504,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
§ 4580	- Pozostałe odsetki	4,00 zł
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	

	i licencji	1.000,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	27.000,00 zł
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00 zł
d) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	1.900,00 zł
§ 4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki	1.400,00 zł
e) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00 zł
w rozdz. 75647	- Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00 zł
§ 4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00 zł
f) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	8.160,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	3.310,00 zł
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.244,00 zł
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00 zł
w rozdz. 80110	- Gimnazja	1.850,00 zł
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.825,00 zł
§ 4580	- Pozostałe odsetki	25,00 zł
w rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
g) w dziale 852	- Pomoc społeczna	4.600,00 zł
w rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600,00 zł
h) w dziale 851	- Ochrona zdrowia	20.200,00 zł
w rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.200,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki	200,00 zł
i) w dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	71.232,00 zł
w rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	1.330,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	1.121,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	45,00 zł
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00 zł
w rozdz. 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	69.902,00 zł
§ 3240	- Stypendia dla uczniów	17.687,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	31.598,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	20.617,00 zł
j) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach	3.500,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	3.500,00 zł
w rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00 zł
§ 4260	- Zakup energii	20.000,00 zł
k) w dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	6.000,00 zł
w rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	6.000,00 zł

§ 4430

- Różne opłaty i składki

6.000,00 zł.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 23.767.861,00 zł
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.629.001,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 226/08
Burmistrza Miasta Karpacza
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 74.502,00 zł wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 17.687,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 52.215,00 zł ,
- wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku w kwocie 4.600,00 zł.

Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 113.100,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą kwoty dotacji celowych.

Zmniejszenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 69.100,00 zł obejmują:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 67.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.100,00 zł.

Zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 44.000,00 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8.000,00 zł.

Konsekwentnie, w ślad za zmianami dochodów, wprowadzono odpowiednio zmiany w wydatkach budżetowych. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń wydatków budżetowych obejmują przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach danego działu.