

**UCHWAŁA NR XXXVIII/357/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 724.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 37.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 751.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 33.233.531,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 41.852.551,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Karpacza

Ewa Walczak

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 000,00	50 000,00	271 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	579 040,00	25 000,00	604 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00	25 000,00	54 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	372,00	372,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	372,00	372,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	372,00	372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 384 438,00	580 500,00	18 964 938,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 498 435,00	550 000,00	10 048 435,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	530 000,00	730 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 500,00	30 500,00	851 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 000,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	4 336 094,00	44 750,00	4 380 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 750,00	44 750,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	0,00	4 050,00	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 700,00	40 700,00
852			Pomoc społeczna	314 505,00	13 543,00	328 048,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	605,00	643,00	1 248,00

	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	605,00	643,00	1 248,00
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	8 000,00	134 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	8 000,00	134 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 900,00	4 900,00	23 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	4 900,00	23 800,00
Razem:			32 519 366,00	714 165,00	33 233 531,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	10 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 283 771,00	375 132,00	5 658 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 053 771,00	375 132,00	5 428 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	3 132,00	303 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 473,00	372 000,00	4 326 473,00
750			Administracja publiczna	5 818 877,00	50 000,00	5 868 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 872,00	50 000,00	4 493 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	116,00	1 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	116,00	1 154,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,00	116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 176,00	6 000,00	861 176,00
	75495		Pozostała działalność	248 000,00	6 000,00	254 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	372,00	372,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	372,00	372,00
		4260	Zakup energii	0,00	372,00	372,00
801			Oświata i wychowanie	6 419 842,00	2,00	6 419 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 445,00	2,00	2 863 447,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 726,00	28 400,00	120 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 865,00	- 28 400,00	1 376 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	- 1 220,00	76 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 100,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	- 1 550,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 950,00	1 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	5 920,00	6 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	0,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	- 1 000,00	189 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	113,00	1 000,00	1 113,00
852			Pomoc społeczna	1 675 818,00	32 543,00	1 708 361,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 605,00	643,00	211 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 605,00	643,00	211 248,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	8 000,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	8 000,00	134 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 900,00	23 900,00	47 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	47 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 787,00	240 000,00	4 468 787,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 798,00	40 000,00	733 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 000,00	92 000,00
Razem:				41 138 386,00	714 165,00	41 852 551,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/357/17
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 656 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 426 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 473,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 704 473,00
			Przebudowa ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką	267 000,00
			Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00
			Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja	60 000,00
			Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu od 0+000 do 0+185	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	500 000,00
			Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zintegrowany system zarządzania cmentarzem komunalnym	25 000,00
750			Administracja publiczna	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00
	75495		Pozostała działalność	228 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap II	228 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa minitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo-widowiskowej	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	52 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą	40 000,00
926			Kultura fizyczna	8 110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 110 000,00
Razem				13 930 473,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 724.165,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności środki na dofinansowanie przebudowy ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką (dz. nr 265/939 i 1121 obręb 0003) ze środków Nadleśnictwa "Śnieżka" w wysokości 50.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej: wpływy z różnych dochodów w wysokości 25.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.000,00 zł;
- dotację celową z powiatu na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Karpacza w wysokości 372,00 zł;
- dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 580.500,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 20.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 530.000,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogi 20.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 4.500,00 zł;
- w zakresie różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 44.750,00 zł, z tego: wpływy z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego 4.050,00 zł, wpływy z różnych dochodów 40.700,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 13.543,00 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. 643,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 12.900,00 zł, tj. zasiłki stałe 8.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 4.900,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o 10.000,00 zł obejmuje (w zakresie administracji publicznej) wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 37.270,00 zł obejmuje:

- wydatki bieżące szkoły podstawowej w wysokości 36.270,00 zł;
- wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 751.435,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wykonania odwiertu studni głębinowej w celu zaopatrzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Łomniczka" w wodę w wysokości 10.000 zł;

- w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 375.132,00 zł, z tego: wydatki majątkowe w łącznej wysokości 372.000,00 zł na realizację zadań: „Przebudowa ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką” (dz. nr 265/939 i 1121 obręb 0003) - 267.000,00 zł, "Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja” (dz. nr 172, 89/1 obręb 0004) - 60.000,00 zł, „Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej” (dz. nr 158 obręb 0002) - 45.000,00 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie dróg w wysokości 3.132,00 zł;
- w zakresie administracji publicznej wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zakup systemu awaryjnego zasilania sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim;
- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 116,00 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Jeleniogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w wysokości 6.000,00 zł;
- wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Karpacza w wysokości 372,00 zł;
- wydatki bieżące szkoły podstawowej w wysokości 36.272,00 zł;
- wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1.000,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 32.543,00 zł, z tego na: wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. - 643,00 zł, zasiłki stałe 8.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 23.900,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe w łącznej wysokości 240.000,00 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 200.000,00 zł oraz wymianę oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą w wysokości 40.000,00 zł.