

**UCHWAŁA NR XXIX/274/16  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2016 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.446z późn. 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 146.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 562.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 536.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 32.891.713,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 31.315.520,09 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Karpacza

**Ewa Walczak**

## Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/274/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 726 800,00</b>	<b>- 77 500,00</b>	<b>3 649 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 538 000,00	- 77 500,00	3 460 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	5 500,00	735 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	2 000,00	182 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 115 000,00	- 96 000,00	1 019 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	11 000,00	163 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 036,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>120 536,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 040,00	4 500,00	64 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	4 500,00	25 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 375 171,00</b>	<b>477 200,00</b>	<b>18 852 371,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 489 644,00	52 498,00	4 542 142,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 600,00	9 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 898,00	47 898,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 354 437,00	353 102,00	9 707 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 788 720,00	80 000,00	6 868 720,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00	215 000,00	2 065 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	96 000,00	496 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 500,00	10 000,00	60 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 898,00	- 47 898,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00	21 600,00	876 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	3 600,00	27 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00	18 000,00	186 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 656 090,00	50 000,00	3 706 090,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 800 346,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2 800 376,00</b>
	85295		Pozostała działalność	18 054,00	30,00	18 084,00
		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	54,00	30,00	84,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 593 000,00	12 000,00	1 605 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>32 475 483,09</b>	<b>416 230,00</b>	<b>32 891 713,09</b>

## Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/274/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 499 126,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 599 126,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 822,00	100 000,00	3 324 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 586,00	100 000,00	602 586,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 864 392,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 064 392,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 799,00	200 000,00	1 473 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 592,00	200 000,00	959 592,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 520 933,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 570 933,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 202,00	50 000,00	4 601 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>732 867,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>738 867,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 440,00	5 000,00	23 440,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 156 738,00</b>	<b>- 119 970,00</b>	<b>4 036 768,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 300,00	- 70 000,00	114 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 300,00	- 70 000,00	114 300,00
	85295		Pozostała działalność	28 054,00	30,00	28 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	30,00	84,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 368 738,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>4 528 938,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 453 000,00	110 200,00	1 563 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	10 200,00	263 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 238,00	50 000,00	778 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	114 950,00	20 000,00	134 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	20 000,00	88 200,00
<b>Razem:</b>				<b>30 899 290,09</b>	<b>416 230,00</b>	<b>31 315 520,09</b>

## Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/274/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>41 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 981 540,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 236,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 204 736,00
			Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	86 500,00
			Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	70 000,00
			Przebudowa pobocza w ul. Kowarskiej w Karpaczu	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	304 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 304,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	187 304,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671 D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	65 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap I	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
	80110		Gimnazja	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Karpaczu	9 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>146 440,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 440,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	72 940,00
			Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	40 000,00
			Budowa słupów oświetleniowych przy ul. Wielkopolskiej i Karkonoskiej w Karpaczu	33 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Zakup nagłośnienia do sali sportowo-widowiskowej	16 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 934 980,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/274/16  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

			<b>Dochody</b>	<b>176 059,00</b>
801			Oświata i wychowanie	176 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>179 059,00</b>
801			Oświata i wychowanie	179 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
	80110		Gimnazja	8 000,00



## UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 146.898,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w wysokości 96.000,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2015 rok w wysokości 47.898,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziału),
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 562.928,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 18.500,00 zł, z tego: wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości 5.500,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 11.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.500,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 525.098,00 zł, z tego: wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 100.600,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 80.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 215.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2015 rok 47.898,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), wpływy z opłaty skarbowej 3.600,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 18.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 30,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne w wysokości 15.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 120.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego na: domy pomocy społecznej 50.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 536.030,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki bieżące utrzymanie dróg w wysokości 100.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

50.000,00 zł,

- wydatki na bezpieczeństwo publiczne w łącznej wysokości 6.000,00 zł, z tego: ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł,
- wydatki z dotacji celowej związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 30,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 160.200,00 zł, z tego na:oczyszczanie miast i wsi 110.200,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000,00 zł,
- wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł.