

**UCHWAŁA NR XXIII/195/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 maja 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.446) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.373.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.813.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.410.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.850.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 31.454.771,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 29.878.578,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25.05.2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	220 000,00	280 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 366 000,00	180 000,00	3 546 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 772,00	- 1 054,00	7 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 772,00	- 1 054,00	7 718,00
		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	8 772,00	- 1 054,00	7 718,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 176 273,00	3 000,00	18 179 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000,00	3 000,00	748 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 645 173,00	- 67 574,00	4 577 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 379,00	- 71 574,00	4 305 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 379,00	- 71 574,00	4 305 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	4 000,00	206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	4 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	243 960,00	101 610,00	345 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00

	80104		Przedszkola	243 960,00	88 250,00	332 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 960,00	88 250,00	182 210,00
852			Pomoc społeczna	2 382 212,00	583,00	2 382 795,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812,00	583,00	1 395,00
		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	812,00	583,00	1 395,00
	85295		Pozostała działalność	1 312 000,00	- 1 301 000,00	11 000,00
		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	1 301 000,00	- 1 301 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00	3 000,00	1 618 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 000,00	3 000,00	1 593 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				31 015 206,00	439 565,00	31 454 771,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25.05.2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 122 786,00	326 536,00	3 449 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 786,00	54 536,00	2 897 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 050,00	54 536,00	353 586,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	272 000,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	272 000,00	552 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 392,00	25 000,00	1 664 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 799,00	25 000,00	1 122 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 477 333,00	5 000,00	5 482 333,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 498,00	5 000,00	482 498,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 772,00	- 1 054,00	7 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 772,00	- 1 054,00	7 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	- 1 054,00	6 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 567,00	100 000,00	686 567,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 517 055,00	- 36 000,00	6 481 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 967,00	- 17 000,00	3 138 967,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 100,00	- 600,00	111 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	1 677 032,00	- 19 000,00	1 658 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 620,00	- 2 100,00	81 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 738 604,00	583,00	3 739 187,00
85206		Wspieranie rodziny	62 200,00	0,00	62 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 700,00	2 300,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 274 980,00	1 274 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 220,00	20 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 805,00	583,00	201 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 805,00	583,00	201 388,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 399,00	0,00	643 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 013,00	1 013,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 013,00	3 987,00
85295		Pozostała działalność	1 312 000,00	- 1 301 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 980,00	- 1 274 980,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 220,00	- 20 220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 5 800,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 440,00	3 000,00	4 013 440,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 190 000,00	3 000,00	1 193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	3 000,00	243 000,00
926			Kultura fizyczna	490 500,00	16 500,00	507 000,00
	92601		Obiekty sportowe	318 000,00	16 500,00	334 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				29 439 013,00	439 565,00	29 878 578,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25.05.2016 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	41 000,00
600			Transport i łączność	3 060 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 736,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 204 736,00
		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	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	275 000,00
			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	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	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
			Wypkup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	25 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap I	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzeń rekreacyjnych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 940,00

		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
926		Kultura fizyczna	166 500,00
	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
Razem			3 961 176,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1813.193,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091” w wysokości 220.000,00 zł;
- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania współfinansowanego w ramach Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej Polska- Republika Czeska pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poreba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w wysokości 180.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z innych opłat stanowiących dochody gminy w wysokości 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania dochody w łącznej wysokości 101.610,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 2.400,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - wychowanie przedszkolne - 99.210,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.301.583,00 zł, z tego: na realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.301.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. 583,00 zł ;
- w zakresie gospodarki komunalnej wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.373.628,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.302.054,00 zł, z tego: na realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.301.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urn wyborczych 1.054,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 71.574,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1.410.767,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej,, w wysokości 68.000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z nabyciem przezroczystych urn wyborczych w wysokości 1.054,00 zł;
- wydatki bieżące szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 36.000,00 zł;
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 1.305.713,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 1.850.332,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 394.536,00 zł, z tego; wydatki majątkowe

340.000,00 zł na realizację zadań: „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema ...” 275.000,00 zł, „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej ...” 65.000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 54.536,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich;
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 5.000,00 zł;

w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł na realizację I etapu budowy monitoringu miejskiego;

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 1.306.296,00 zł, z tego na: realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.301.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. - 583,00 zł, pozostałe wydatki 4.713,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł;
- zakup nagłośnienia do sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Karpaczu w wysokości 16.500,00 zł.