

**UCHWAŁA NR XXI/169/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.845.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 319.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.164.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 31.041.547,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 29.465.354,00 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

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	258 000,00	258 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	258 000,00	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	206 500,00	206 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	94 296,00	4 640,00	98 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 300,00	4 640,00	42 940,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 640,00	4 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 136 273,00	40 000,00	18 176 273,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 429 144,00	40 000,00	4 469 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	4 443 173,00	202 000,00	4 645 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	202 000,00	202 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202 000,00	202 000,00
852			Pomoc społeczna	1 114 600,00	1 301 671,00	2 416 271,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	671,00	671,00
		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	0,00	671,00	671,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 301 000,00	1 309 000,00
		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	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 680,00	39 680,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 680,00	39 680,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 680,00	39 680,00
Razem:				29 195 556,00	1 845 991,00	31 041 547,00

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	- 159 000,00	41 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	- 159 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 159 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	2 590 406,00	532 380,00	3 122 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 406,00	532 380,00	2 842 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 050,00	299 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 406,00	383 330,00	2 204 736,00
630			Turystyka	383 990,00	258 000,00	641 990,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 990,00	258 000,00	641 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 990,00	200 000,00	573 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	47 500,00	47 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 392,00	- 110 000,00	1 639 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 392,00	- 110 000,00	1 389 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 110 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 470 992,00	1 301 671,00	3 772 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	671,00	200 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	671,00	200 671,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 301 000,00	1 309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 274 980,00	1 282 980,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 000,00	72 940,00	3 947 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 000,00	72 940,00	725 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	72 940,00	112 940,00
926			Kultura fizyczna	388 000,00	- 50 000,00	338 000,00

92601		Obiekty sportowe	368 000,00	- 50 000,00	318 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem:			27 619 363,00	1 845 991,00	29 465 354,00

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	2 788 736,00
	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 SNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	304 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	140 000,00
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
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	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	150 000,00
Razem				3 547 676,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.845.991,00 zł obejmuje:

- w zakresie turystyki dochody w łącznej wysokości 258.000,00 zł, z tego: 206.500,00 zł wpływy z usług reklamowych podczas "Mistrzostw Polski (..) w Narciarstwie Alpejskim", 51.500,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki prewencyjne na realizację zadania promującego zdrowy i aktywny tryb życia pn.: „Mistrzostwa Polski Samorządowców i Parlamentarzystów w Narciarstwie Alpejskim”);
- w zakresie administracji publicznej wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu potrąconych wykonawcy usługi kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy w wysokości 4.640,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 40.000,00 zł;
- w zakresie wpływów z różnych dochodów kwoty odzyskanych nadpłat w podatku od towarów i usług VAT za lata 2012 i 2013 w wysokości 202.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.301.671,00 zł, z tego: na realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.301.000,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. 671,00 zł;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego refundację wydatków poniesionych na program pn.: "Karkonosze mają klimat" realizowanego z udziałem środków unijnych w wysokości 39.680,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 319.000,00 zł wynika z zakończenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych w wyniku czego powstały oszczędności w poniższych zadaniach:

- w zakresie dostarczania wody wydatki na „poprawę gospodarki wodnej na terenie Karpacza" o kwotę 159.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza" o kwotę 110.000,00 zł;
- w zakresie kultury fizycznej wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną,, o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 2.164.991,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 532.380,00 zł, z tego; wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „ Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" w wysokości 383.330,00 zł, (w związku z przeniesieniem na rok bieżący przypadającej do spłaty w grudniu ubiegłego roku raty wierzytelności) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 149.050,00 zł;
- w zakresie turystyki wydatki na imprezy miejskie w wysokości 258.000,00 zł;

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 1.301.671,00 zł, z tego na: realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.301.000,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. - 671,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki na sfinansowanie zadania pn.: "Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Wielkopolskiej i Przemysłowej,, w wysokości 72.940,00 zł.