

**UCHWAŁA NR X/75/15  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2015 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 2013 r., poz. 594 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 171.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 437.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 609.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 34.007.626,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 32.523.433,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, 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 X/75/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 904 309,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 916 309,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 309,00	12 000,00	16 309,00
		0830	Wpływy z usług	4 309,00	12 000,00	16 309,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	54 000,00	54 000,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 538 856,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 542 856,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 619 550,00	4 000,00	5 623 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 000,00	5 600,00
<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>17 895 189,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 965 189,00</b>
	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	9 196 973,00	55 000,00	9 251 973,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	55 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 000,00	15 000,00	741 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	15 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 083 469,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 092 969,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 150,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>118 150,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 836 126,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>34 007 626,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>308 030,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>362 030,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 030,00	54 000,00	362 030,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 030,00	- 15 000,00	257 030,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 700,00	44 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 450,00	12 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 406 060,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>5 622 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 060,00	- 283 500,00	1 522 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	- 183 500,00	731 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	400 000,00	2 525 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	100 000,00	1 575 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 339,00</b>	<b>- 49 000,00</b>	<b>790 339,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	4 000,00	124 000,00

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	- 89 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			32 351 933,00	171 500,00	32 523 433,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa systemu ujęć wody dla Karpacza w II etapach	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 350 185,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 185,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 885 185,00
			Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720 D) w kilometrażu do 0+000 do 0+590	2 090 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 525 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	1 575 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	80 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	90 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 720 185,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 171.500,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wpływy z usług 12.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000,00 zł,
- w ramach turystyki środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Karkonosze mają klimat - polsko - czeski piknik pod Śnieżką ” w wysokości 54.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tego: podatek od spadków i darowizn 55.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.500,00 zł,
- w ramach kultury fizycznej środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Gry i zabawy integrują sąsiadów” w wysokości 22.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 437.500,00 zł obejmuje:

- w ramach turystyki wydatki bieżące na organizację imprez miejskich w wysokości 15.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 283.500,00 zł,
- wydatki na sfinansowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w wysokości 50.000,00 zł,
- w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 89.000,00 zł, z tego wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe 4.000,00 zł, wydatki majątkowe 85.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 609.000,00 zł obejmuje:

- w ramach turystyki wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn.: „Karkonosze mają klimat - polsko - czeski piknik pod Śnieżką” w wysokości 69.000,00 zł,
- w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Karpacza w wysokości 500.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa i publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe w łącznej wysokości 40.000,00 zł, z tego: środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 36.000,00 zł, dotację dla Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie

wspólnej realizacji zadania polegającego na zakupie sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego niezbędnej przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 4.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

**Ewa Walczak**