

**UCHWAŁA NR IV/13/14  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2014 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. 549 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, art. 264 ust. 3 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 325.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 849.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 919.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 396.006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 33.916.660,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 32.762.872,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska, po zmianach określa załącznik 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**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 001 029,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 020 029,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 079,00	19 000,00	1 796 079,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	19 000,00	91 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 700,00</b>	<b>12 670,00</b>	<b>81 370,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 700,00	12 670,00	81 370,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 700,00	2 070,00	70 770,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 024 953,00</b>	<b>- 778 655,00</b>	<b>5 246 298,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 718 500,00	- 778 655,00	4 939 845,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 874 500,00	- 309 158,00	1 565 342,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	226 000,00	32 700,00	258 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	- 539 997,00	2 260 003,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	37 800,00	137 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 421,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>164 721,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 958,00	17 300,00	60 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	10 600,00	28 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	300,00	14 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,00	6 400,00	11 258,00
<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>18 949 003,00</b>	<b>91 461,00</b>	<b>19 040 464,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 200,00	18 200,00
	75610		Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych	0,00	560,00	560,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	560,00	560,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 373 968,00	13 300,00	4 387 268,00
	0330	Podatek leśny	27 751,00	4 000,00	31 751,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 200,00	11 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 100,00	4 100,00
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	8 988 295,00	71 531,00	9 059 826,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 560 850,00	34 000,00	6 594 850,00
	0320	Podatek rolny	2 078,00	131,00	2 209,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	12 400,00	28 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	18 000,00	108 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 126,00	7 000,00	36 126,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 416 130,00	2 870,00	2 419 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	670,00	1 670,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 200,00	13 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 861 993,00</b>	<b>110 874,00</b>	<b>3 972 867,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 367,00	17 569,00	3 699 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 367,00	17 569,00	3 699 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	93 305,00	111 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	93 305,00	111 305,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 611,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>387 461,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 050,00	2 000,00	9 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	1 850,00	1 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,00	1 850,00
<b>Razem:</b>			<b>34 440 160,00</b>	<b>- 523 500,00</b>	<b>33 916 660,00</b>

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15 050,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	50,00	15 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50,00	15 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 055 376,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>4 885 376,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 407 527,00	- 170 000,00	3 237 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 526,00	50 000,00	674 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 004,00	- 220 000,00	2 513 004,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 982 790,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>4 582 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 790,00	- 400 000,00	2 082 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 770,00	- 400 000,00	1 095 770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 532 074,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>5 630 274,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 763 127,00	98 200,00	4 861 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 763,00	96 700,00	3 020 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	1 500,00	43 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 915 105,00</b>	<b>- 116 750,00</b>	<b>5 798 355,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 708 222,00	- 75 620,00	2 632 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 551,00	- 1 450,00	411 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	- 3 500,00	3 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	- 1 200,00	97 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	- 5 000,00	230 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 571,00	- 5 100,00	28 471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 3 650,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	- 290,00	1 505,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	- 30 000,00	71 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 565,00	- 15 000,00	80 565,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 200,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	- 400,00	3 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	- 630,00	4 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
80104		Przedszkola	1 531 690,00	800,00	1 532 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 620,00	800,00	507 420,00
80110		Gimnazja	1 583 775,00	- 41 930,00	1 541 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 830,00	- 2 000,00	178 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 9 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 15 000,00	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 1 800,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	- 2 200,00	2 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	- 630,00	4 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>721 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>731 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 000,00	10 000,00	729 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	10 000,00	181 700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 202,00</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>2 284 202,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 200,00	- 20 000,00	157 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	- 20 000,00	149 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	241 486,00	- 18 000,00	223 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 486,00	- 18 000,00	223 486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	- 45 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 45 000,00	90 000,00
85295		Pozostała działalność	53 439,00	- 6 000,00	47 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 827,00	- 6 000,00	46 827,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 689,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>281 689,00</b>
85401		Świetlice szkolne	253 364,00	- 12 000,00	241 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	- 7 000,00	177 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 200,00	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	- 3 000,00	30 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 860 750,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 010 750,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	959 120,00	120 000,00	1 079 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 120,00	100 000,00	879 120,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	20 000,00	616 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	20 000,00	330 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 557,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>743 557,00</b>
92195		Pozostała działalność	234 412,00	- 20 000,00	214 412,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	400,00
	4308	Zakup usług pozostałych	88 348,00	- 16 191,00	72 157,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 176,00	- 4 135,00	8 041,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25,00	25,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	41,00	41,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 386,00	- 35 386,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244,00	- 6 244,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 386,00	35 386,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 244,00	6 244,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>482 170,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>512 170,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	278 576,00	30 000,00	308 576,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 426,00	15 000,00	137 426,00
<b>Razem:</b>				<b>33 286 372,00</b>	<b>- 523 500,00</b>	<b>32 762 872,00</b>

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 050,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarniej	15 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 074 603,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 004,00
			Przebudowa fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo-jezdny (deptak śródmiejski)	30 000,00
			Budowa mostu w ciągu ul. Leśnej	15 000,00
			Budowa nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych do ul. Skalnej w Karpaczu	60 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej - Curie	75 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Polnej	45 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja od nr 76 do nr 78	100 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 188 004,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 561 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 599,00
			Budowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy E. Plater (115683D) w kilometrażu od 0+000 do 0+314	240 000,00
			Odbudowa nawierzchni, odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405 - I Etap, Odbudowa chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674 D) w kilometrażu od 0+197 do 1+187	1 321 599,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 645 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	145 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	375 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	43 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 785,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 285,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	134 750,00
			Interaktywny park zabaw	108 535,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 630,00</b>
	92195		Pozostała działalność	41 630,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 386,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	35 386,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	6 244,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 115,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 150,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	124 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Interaktywny park zabaw	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 965,00
			Interaktywny park zabaw	124 965,00
<b>Razem</b>				<b>7 602 183,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/14  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

### Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2014 r.
I.	<b>Dochody</b>	<b>900</b>			<b>22 000</b>
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	22 000
II.	<b>Wydatki</b>	<b>900</b>			<b>22 000</b>
1.	Usuwanie azbestu		90002	4300	22 000

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2014 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 325.655,00 zł obejmuje:

- dochody ze sprzedaży usług parkingowych w wysokości 19.000,00 zł,
- dochody z zakresu turystyki w łącznej wysokości 12.670,00 zł, z tego: darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez miejskich 10.600,00 zł oraz refundację wydatków poniesionych przez gminę na zadanie pn. „VIA SACRA - dwa miasta jedna droga” 2.070,00 zł,
- dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 70.500,00 zł, z tego: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym 32.700,00 zł oraz pozostałe odsetki 37.800,00 zł,
- dochody z zakresu administracji publicznej w łącznej wysokości 17.300,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat 10.600,00 zł, pozostałe odsetki 300,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 6.400,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 91.461,00 zł, z tego: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat tegoż podatku 560,00 zł, wpływy z podatków od osób prawnych tj. z podatku leśnego 4.000,00 zł, podatku od środków transportowych 5.200,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 4.100,00 zł, wpływy z podatków od osób fizycznych tj. podatku rolnego 131,00 zł, podatku od spadków i darowizn 12.400,00 zł, wpływy z opłaty targowej 18.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7.000,00 zł, podatku od nieruchomości 34.000,00 zł, z wpływów z innych opłat stanowiących dochody budżetu tj. wpływy za licencje i koncesje 670,00 zł i pozostałych odsetek 2.200,00 zł,
- w ramach różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 110.874,00 zł, z tego: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich 17.569,00 zł oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata 2010-2011, zgodnie ze złożonymi przez gminę korektami deklaracji 93.305,00 zł,
- w ramach oświaty i wychowania dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zespół Szkół w Karpaczu w wysokości 3.850,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 849.155,00 zł obejmuje dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 309.158,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 539.997,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 919.506,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe wysokości 235.000,00 zł, z tego na: zadanie pn. „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” 220.000,00 zł, „Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka

ul. Polnej” 15.000,00 zł,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 400.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 117.550,00 zł, z tego: wydatki Zespołu Szkół w Karpaczu 116.100,00 zł, dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu 1.450,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 93.000,00 zł, z tego na: domy pomocy społecznej 4.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 18.000,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.000,00 zł, pozostała działalność - dożywianie 6.000,00 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w łącznej wysokości 12.000,00 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 61.956,00 zł, z tego na: organizację „Karkonoskiego Jarmarku Noworocznego” realizowanego w ramach PROW - LIDER 20.000,00 zł, na realizację programu pn. „Życie regionu w obiektywie młodych” (przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) 41.956,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 396.006,00 zł obejmuje:

- w zakresie dostarczania wody wydatki majątkowe na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody Wilcza Poreba II w wysokości 50,00 zł,
- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 65.000,00 zł, z tego na: bieżące utrzymanie dróg 50.000,00 zł, wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej - Curie” 15.000,00 zł,
- w ramach administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 98.200,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 96.700,00 zł, wydatki majątkowe na zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego 1.500,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 800,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 10.000,00 zł,
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 150.000,00 zł, z tego na: gospodarkę ściekową i ochronę wód 10.000,00 zł, oczyszczanie miasta 120.000,00 zł, oświetlenie uliczne 20.000,00 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych - realizację programu pn. „Życie regionu w obiektywie młodych (przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) 41.956,00 zł,

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

Niniejszą uchwałą (zgodnie z zał. nr 4) zmienia się przeznaczenie środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki w wysokości 22.000,00 zł przeznacza się na usuwanie azbestu.