

**UCHWAŁA NR LI/463/14
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 12 listopada 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 252.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 221.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 219.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 251.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 34.381.265,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 33.227.477,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014, 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

Irena Seweryn

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/463/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 544,00	20 800,00	146 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 158,00	20 800,00	42 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	7 000,00	18 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 800,00	13 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 938 003,00	11 000,00	18 949 003,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 405 130,00	11 000,00	2 416 130,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	256 265,00	0,00	256 265,00
	92601		Obiekty sportowe	96 150,00	0,00	96 150,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 150,00	- 96 150,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 150,00	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	160 115,00	0,00	160 115,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 965,00	- 124 965,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 965,00	124 965,00

Razem:	34 349 465,00	31 800,00	34 381 265,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/463/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45,00	10,00	55,00
	01030		Izby rolnicze	45,00	10,00	55,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45,00	10,00	55,00
600			Transport i łączność	5 095 986,00	- 40 610,00	5 055 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 137,00	- 80 610,00	3 407 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 526,00	30 000,00	624 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 614,00	- 110 610,00	2 733 004,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 521 599,00	40 000,00	1 561 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 599,00	40 000,00	1 561 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 039 790,00	- 57 000,00	4 982 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 790,00	- 57 000,00	2 482 790,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 490,00	- 57 000,00	490,00
750			Administracja publiczna	5 532 997,00	- 2 000,00	5 530 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 906,00	- 2 000,00	481 906,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 191,00	6 400,00	682 591,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 100,00	6 400,00	19 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 100,00	6 400,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 895 105,00	20 000,00	5 915 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 687 897,00	20 000,00	2 707 897,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 551,00	20 000,00	412 551,00
851			Ochrona zdrowia	666 000,00	55 000,00	721 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 000,00	55 000,00	719 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 103,00	25 000,00	147 103,00

		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	30 000,00	171 700,00
852			Pomoc społeczna	2 376 920,00	- 50 000,00	2 326 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	291 236,00	- 50 000,00	241 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 236,00	- 50 000,00	241 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 750,00	100 000,00	3 860 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 620,00	50 000,00	908 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 620,00	50 000,00	728 620,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	50 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
Razem:				33 195 677,00	31 800,00	33 227 477,00

Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/463/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarniej	15 000,00
600			Transport i łączność	4 294 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 004,00
			Przebudowa fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciągu pieszo-jezdnym (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	60 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Polnej	60 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja od nr 76 do nr 78	100 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 408 004,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000,00
	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
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	257 785,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 630,00
	92195		Pozostała działalność	41 630,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 386,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	35 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	6 244,00
926			Kultura fizyczna	221 115,00
	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
Razem				7 820 633,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2014 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 252.915,00 zł obejmuje:

- dochody z zakresu administracji publicznej w łącznej wysokości 20.800,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat 7.000,00 zł, pozostałe odsetki 13.800,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, pozostałe odsetki, w wysokości 11.000,00 zł,
- w ramach kultury fizycznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 221.115,00 zł, z tego: na „Budowę boiska wielofunkcyjnego” 96.150,00 zł, „Interaktywny park zabaw” 124.965,00 zł (zmiana w zakresie dotacji dotyczy przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 6208 do § 6298).

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 221.115,00 zł obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 221.115,00 zł, z tego: na „Budowę boiska wielofunkcyjnego” 96.150,00 zł, „Interaktywny park zabaw” 124.965,00 zł (zmiana w zakresie dotacji dotyczy przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 6208 do § 6298).

Zmniejszenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 219.610,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w wysokości 110.610,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w wysokości 57.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości 2.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 251.410,00 zł obejmuje:

- w zakresie rolnictwa i łowiectwa wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 10,00 zł,
- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżące utrzymanie dróg 30.000,00 zł, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł na „Budowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy E. Plater (115683D) w kilometrażu od 0+197 do 1-187”,
- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na dodatkowe służby Policji w trakcie imprez masowych oraz okresie wzmożonego ruchu turystycznego wydatki w wysokości 6.400,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu w wysokości

20.000,00 zł,

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 55.000,00 zł,

- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 100.000,00 zł, z tego na: oczyszczanie miasta 50.000,00 zł, utrzymanie zieleni w mieście 50.000,00 zł.