

**UCHWAŁA NR L/470/18
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.444.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 27.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.895.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.478.535,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 1.478.535,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.216.915,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 59.646.373,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/470/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	604 000,00	704 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	304 000,00	304 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	304 000,00	304 000,00
630			Turystyka	0,00	640 000,00	640 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	640 000,00	640 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	640 000,00	640 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 459 344,00	200 000,00	19 659 344,00
	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	9 703 907,00	200 000,00	9 903 907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	4 491 930,00	- 27 035,00	4 464 895,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 415 419,00	- 27 035,00	4 388 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 415 419,00	- 27 035,00	4 388 384,00
Razem:				42 799 950,00	1 416 965,00	44 216 915,00

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/470/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 547 187,00	1 082 500,00	10 629 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 497 187,00	682 500,00	10 179 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	300 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 889,00	382 500,00	2 514 389,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
630			Turystyka	860 000,00	800 000,00	1 660 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 250,00	200 000,00	1 309 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 250,00	200 000,00	1 309 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	200 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	5 854 112,00	353 000,00	6 207 112,00
	75095		Pozostała działalność	39 315,00	353 000,00	392 315,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	353 000,00	353 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 325 837,00	35 000,00	6 360 837,00
	80104		Przedszkola	1 665 486,00	35 000,00	1 700 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 630,00	425 000,00	7 394 630,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 582 130,00	200 000,00	2 782 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	200 000,00	465 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	225 000,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:				56 750 873,00	2 895 500,00	59 646 373,00

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 150 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 389,00
			Budowa chodnika przy ul. Wielkopolskiej	20 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 653 889,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ulicy Kościuszki	12 500,00
			Północna obwodnica Karpacza	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej	215 000,00
			Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów BIEDRONKA i NETTO (Iewoskręt)	228 000,00
			Przebudowa schodów ul. Poprzeczna/Przechodniej	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni w ciągu ulicy Kąpielowej	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 000,00
			Przebudowa centrum Karpacza - Etap I	5 166 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Przebudowa centrum Karpacza - Etap I	1 020 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (115757) w kilometrażu 0+000 do 0+455	400 000,00
			Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grottgera	50 000,00
630			Turystyka	800 000,00
	63095		Pozostała działalność	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	275 000,00
750			Administracja publiczna	78 810,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810,00
			Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	8 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Łączność cyfrowa na potrzeby Straży Miejskiej	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola w Karpaczu	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 130,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 315 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 830,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	1 967 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 300,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	347 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	25 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Karkonoskiej	200 000,00
926			Kultura fizyczna	16 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	16 600 000,00
Razem				29 534 329,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/470/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Karpaczu

			Dochody	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			Wydatki	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
	80110		Gimnazja	3 000,00

Jednostka: Przedszkole w Karpaczu

			Dochody	154 954,00
801			Oświata i wychowanie	154 954,00
	80104		Przedszkola	154 954,00
			Wydatki	154 954,00
801			Oświata i wychowanie	154 954,00
	80104		Przedszkola	154 954,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 1.444.000,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności dochody w łącznej wysokości 604.000,00 zł, z tego: wpływy z usług parkingowych 300.000,00 zł, dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu 304.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 640.000,00 zł na realizację zadania pn.: "PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz".

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 27.035,00 zł obejmuje część oświatową subwencji ogólnej dla gminy.

Zwiększenie planowanych na 2018 rok wydatków budżetu o kwotę 2.895.000,00 zł obejmuje:

- wydatki w zakresie transportu i łączności w wysokości 1.082.500,00 zł, z tego: wydatki na bieżące utrzymanie dróg 300.000,00 zł, wydatki majątkowe 782.500,00 zł, z tego na: budowę chodnika przy ulicy Wielkopolskiej 20.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ulicy Kościuszki 12.500,00 zł, przebudowę schodów ul. Poprzeczna/Przechodniej 200.000,00 zł, wykonanie nawierzchni w ciągu ulicy Kąpielowej 150.000,00 zł oraz w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych odbudowę nawierzchni i odwodnienia ulicy Szkolnej 400.000,00 zł;
- w ramach turystyki wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł na przewidziane na bieżący rok prace w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. „PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz”;
- w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki w wysokości 200.000,00 zł na wykup nieruchomości gruntowych i lokalu własnościowego w budynku komunalnym przy ulicy Kamiennej w Karpaczu niezbędnych gminie do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych;
- wydatki na pokrycie roszczeń wierzycieli osoby zmarłej, po której gmina nabyła spadek w wysokości 353.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 35.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu;
- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 425.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące na utrzymanie zieleni (w tym nasadzenia zastępcze dębów przy ul. Konstytucji 3 Maja) 200.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 225.000,00 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater 25.000,00 zł oraz wymianę oświetlenia w ciągu ulicy Karkonoskiej 200.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 1.478.535,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów.