

**UCHWAŁA NR LII/492/18
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r., poz.994 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, ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 277.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 356.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 78.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.494.015,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 59.923.473,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018, 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 LII/492/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	640 000,00	3 000,00	643 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	559 521,00	12 600,00	572 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 450,00	12 600,00	278 050,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 659 344,00	250 000,00	19 909 344,00
	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	9 903 907,00	150 000,00	10 053 907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	881 110,00	100 000,00	981 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	100 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	4 464 895,00	11 500,00	4 476 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				44 216 915,00	277 100,00	44 494 015,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/492/18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	558 000,00	- 56 900,00	501 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 000,00	- 56 900,00	331 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 56 900,00	323 100,00
750			Administracja publiczna	6 207 112,00	28 000,00	6 235 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	28 000,00	283 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	- 22 000,00	173 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810,00	50 000,00	58 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 149,00	56 000,00	762 149,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	56 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 394 630,00	250 000,00	7 644 630,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 782 130,00	250 000,00	3 032 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	250 000,00	715 000,00
Razem:				59 646 373,00	277 100,00	59 923 473,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/492/18

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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 (lewoskręt)	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		Usunięcie 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 Grottera	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	128 810,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 810,00
			System głosowania i debat	50 000,00
			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	105 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
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	0,00
		Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	0,00
	6059	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			29 634 329,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 277.100,00 zł obejmuje:

- w ramach turystyki wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000,00 zł,
- w ramach administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 12.600,00 zł, z tego: wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 1.600,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 11.000,00 zł,
- dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane w łącznej wysokości 250.000,00 zł, z tego: wpływy z podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 150.000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi 100.000,00 zł,
- w ramach różnych rozliczeń wpływy w wysokości 11.500,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2018 rok wydatków budżetu o kwotę 356.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie administracji publicznej wydatki w wysokości 50.000,00 zł na zakup systemu głosowania i debat Rady Miejskiej;
- wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w łącznej wysokości 56.000,00 zł, z tego: rozbudowa monitoringu miejskiego 50.000,00 zł, dotacja celowa dla Powiatu Jeleniogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Jeleniej Górze 6.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w wysokości 250.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2018 rok wydatków budżetu o kwotę 78.900,00 zł obejmuje:

- wydatki bieżące Rady Miejskiej w wysokości 22.000,00 zł;
- w ramach działalności usługowej wydatki na plany zagospodarowania miasta w wysokości 56.900,00 zł.