

Projekt

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 29 18
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 grudnia 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4.045.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.601.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.497.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.053.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 48.955.667,95 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 64.385.125,95 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29 18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 452 000,00	- 20 000,00	1 432 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	140 000,00	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852 000,00	- 160 000,00	692 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 000,00	- 160 000,00	692 000,00
630			Turystyka	648 760,00	- 640 000,00	8 760,00
	63095		Pozostała działalność	640 000,00	- 640 000,00	0,00
		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	640 000,00	- 640 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 834 800,00	- 200 000,00	2 634 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 834 800,00	- 200 000,00	2 634 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	- 100 000,00	680 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 600,00	- 100 000,00	416 600,00
750			Administracja publiczna	660 516,00	19 600,00	680 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 050,00	17 000,00	365 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	11 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 792,00	2 600,00	254 392,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	13 000,00	84 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 630 650,00	- 1 556 412,00	21 074 238,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 076 942,00	37 344,00	4 114 286,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 200,00	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	59 644,00	59 644,00
	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	10 203 907,00	806 450,00	11 010 357,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	21 400,00	41 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	2 550,00	4 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	122 500,00	822 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 552 416,00	- 2 510 706,00	1 041 710,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	51 200,00	751 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 571 306,00	- 2 571 306,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 782 385,00	110 500,00	4 892 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	110 500,00	260 500,00
758			Różne rozliczenia	4 476 395,00	2 617 906,00	7 094 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	2 617 906,00	2 629 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	46 600,00	58 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 571 306,00	2 571 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 830,00	210 000,00	3 852 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	210 000,00	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	210 000,00	1 860 000,00
Razem:				48 511 573,95	444 094,00	48 955 667,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29 18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 688 987,00	- 100 000,00	11 588 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 163 987,00	220 000,00	10 383 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	220 000,00	1 330 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 525 000,00	- 320 000,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	- 320 000,00	1 205 000,00
630			Turystyka	1 660 000,00	- 683 000,00	977 000,00
	63095		Pozostała działalność	800 000,00	- 683 000,00	117 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 559 000,00	81 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 124 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 762 030,95	168 000,00	6 930 030,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 276,00	88 000,00	3 536 276,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	88 000,00	685 000,00
	80104		Przedszkola	1 733 940,00	80 000,00	1 813 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 500,00	80 000,00	443 500,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	51 200,00	751 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	51 200,00	741 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	51 200,00	339 200,00
852			Pomoc społeczna	1 921 122,00	- 50 000,00	1 871 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 700,00	- 50 000,00	134 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 700,00	- 50 000,00	134 700,00
855			Rodzina	3 259 198,00	2 000,00	3 261 198,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 449,00	1 055 894,00	8 824 343,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 500,00	30 000,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	54 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 675 000,00	210 000,00	1 885 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546 747,00	210 000,00	1 756 747,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 838 819,00	100 000,00	1 938 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463 819,00	100 000,00	1 563 819,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 130,00	615 894,00	3 548 024,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 830,00	369 394,00	2 337 224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 300,00	246 500,00	593 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	100 000,00	615 000,00
Razem:			63 941 031,95	444 094,00	64 385 125,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 29 18

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 594 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 389 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 689,00
			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	0,00
			Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów BIEDRONKA i NETTO (lewoskręt)	12 300,00
			Przebudowa schodów ul. Poprzeczna/Przechodniej	200 000,00
			Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	270 000,00
			Wykonanie nawierzchni w ciągu ulicy Kąpielowej	0,00
		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	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	0,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (115757) w kilometrażu 0+000 do 0+455	1 155 000,00
			Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grottgera	50 000,00
630			Turystyka	117 000,00
	63095		Pozostała działalność	117 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	81 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	255 000,00
750			Administracja publiczna	184 160,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 160,00
			System głosowania i debat	82 000,00
			Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	12 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	90 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	8 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	8 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 024,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 931 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 224,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	2 337 224,00
		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	593 800,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	593 800,00
	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	18 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	18 600 000,00
Razem				32 055 023,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych na 2018 rok dochodów budżetu o kwotę 4.045.400,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wpływy z usług parkingowych w wysokości 140.000,00 zł;
- w ramach administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 19.600,00 zł, z tego: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.000,00 zł, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 11.000,00 zł, wpływy z usług promocyjnych 2.600,00 zł;
- wpływy z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w wysokości 13.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 67.344,00 zł, z tego: wpływy z podatku od środków transportowych 2.500,00 zł, wpływy z p.cc 5.200,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 59.644,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 806.450,00 zł, z tego: wpływy z podatku od środków transportowych 21.400,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.550,00 zł, wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 650.000,00 zł, wpływy z p.cc 122.500,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w łącznej wysokości 60.600,00 zł, z tego: wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.200,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 2.400,00 zł;
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 110.500,00 zł;
- w ramach różnych rozliczeń finansowych wpływy za zajęcie pasa drogi 46.600,00 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 2.571.306,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 210.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych na 2018 rok dochodów budżetu o kwotę 3.601.306,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności dotację na odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ulicy A. Grottgera 160.000,00 zł;
- w zakresie turystyki dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg Va Republika Czeska- Polska na dofinansowanie projektu pn.: "PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz,, w wysokości 640.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 200.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 2.571.306,00 zł (przeniesienie związane z zastosowaniem

błędnej klasyfikacji budżetowej).

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.053.000,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki majątkowe w wysokości 320.000,00 zł, na odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ulicy A. Grottgera;
- w zakresie turystyki wydatki majątkowe na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich Interreg Va Republika Czeska- Polska "PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz,, w wysokości 683.000,00 zł;
- w ramach pomocy społecznej wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2018 rok wydatków budżetu o kwotę 1.497.094,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 220.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 168.000,00 zł, z tego: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 88.000,00 zł, dotację dla niepublicznego przedszkola 80.000,00 zł;
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 51.200,00 zł;
- w zakresie wspierania rodziny dotacje celowe na dofinansowanie klubu dziecięcego w wysokości 2.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 1.055.894,00 zł, z tego na: gospodarkę ściekową 30.000,00 zł, gospodarkę odpadami 210.000,00 zł, oczyszczanie miasta 100.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska” 615.894,00 zł oraz wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000,00 zł.