

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 90/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2019 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 482.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 6.866.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.860.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 39.816,128,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 38.236.075,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku, po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.244.500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.158.500 zł, które stanowią będą środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.736.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/19
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 466 000,00	- 4 784 000,00	1 682 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 000,00	- 5 166 000,00	1 300 000,00
		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	5 166 000,00	- 5 166 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	382 000,00	382 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 000,00	382 000,00
630			Turystyka	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 700 000,00	- 1 700 000,00	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	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	11 133,00	12 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 133,00	11 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 133,00	11 133,00
758			Różne rozliczenia	4 425 069,00	61 671,00	4 486 740,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 426,00	61 671,00	4 436 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 426,00	61 671,00	4 436 097,00
852			Pomoc społeczna	295 500,00	7 200,00	302 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 200,00	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				46 200 124,00	- 6 383 996,00	39 816 128,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90/19

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 180 638,00	842 000,00	4 022 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 638,00	360 000,00	3 475 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	200 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 340,00	160 000,00	1 813 340,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	482 000,00	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	482 000,00	547 000,00
630			Turystyka	2 914 000,00	(2 000 000,00)	914 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	(2 000 000,00)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	(1 700 000,00)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	(300 000,00)	0,00
710			Działalność usługowa	373 400,00	20 000,00	393 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 400,00	20 000,00	173 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	11 133,00	12 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 133,00	11 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 433,00	2 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 931,00	600 000,00	1 387 931,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	600 000,00	766 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 180 091,00	61 671,00	7 241 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 608,00	35 800,00	4 325 408,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00	35 800,00	803 800,00
	80104		Przedszkola	1 798 278,00	21 000,00	1 819 278,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 454,00	21 000,00	489 454,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 572,00	1 200,00	89 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500,00	1 200,00	27 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 405,00	3 671,00	119 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00	3 671,00	58 871,00
852			Pomoc społeczna	2 103 416,00	107 200,00	2 210 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 816,00	100 000,00	1 103 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	7 200,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 200,00	187 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 029,00	218 500,00	7 195 529,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 535 000,00	200 000,00	1 735 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	200 000,00	1 360 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 264,00	18 500,00	865 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem:			38 378 049,00	(139 496,00)	38 238 553,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/19
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 495 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 340,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 000,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	547 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	220 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera do monitoringu miejskiego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 029,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 049 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 100,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	1 502 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 429,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	547 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
926			Kultura fizyczna	1 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	1 020 000,00
Razem			5 918 369,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 90/19
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 158 500,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 158 500,00
Rozchody ogółem:			2 736 075,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 736 075,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 482.004,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji "Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy A. Grottgera ..." w wysokości 382.000,00 zł;

- w zakresie działalności usługowej dotacje celowe na finansowanie projektu pn. „*Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski*” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój* w wysokości 20.000,00 zł;

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w wysokości 11.133,00 zł;

- w zakresie różnych rozliczeń zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 61.671,00 zł;

- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usług zwykłych), w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.200,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 6.866.000,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 6.866.000,00 zł, z tego: środki finansowe na dofinansowanie przebudowy centrum Karpacza 5.166.000,00 zł oraz na realizację zadania "PecKa- wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz 1.700.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zadania nie będą realizowane w bieżącym roku i gmina nie poniesie wydatków na ich realizację, tym samym nie uzyskamy również refundacji z powyższego tytułu.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu w łącznej wysokości 1.860.504,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 842.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 642.000,00 zł, na realizację następujących zadań: "Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy A. Grottgera (115677) w kilometrażu 0+000 do 0+229" kwotę 482.000,00 zł, „Zakup i montaż wiat przystankowych" w kwocie 160.000,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 200.000,00 zł;

- w zakresie działalności usługowej wydatki na realizację projektu pn. „*Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski*” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój* w wysokości 20.000,00 zł;

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w wysokości 11.133,00 zł;

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Karpaczu w wysokości 600.000,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 61.671,00 zł;

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 107.200,00 zł, z tego: na remont dachu MOPS 100.000,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usług zwykłych), w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.200,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej kwocie 218.500,00 zł, z tego wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w wysokości 200.000,00 zł, wydatki majątkowe na sfinansowanie dokumentacji projektowej oświetlenia uli Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater 18.500,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2019 rok wydatków budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł obejmuje środki zabezpieczone na realizację zadania pn. "PecKa- wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz".

W związku z nie uruchomieniem w 2018 roku transzy kredytu w kwocie 5.166.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych, zmianą harmonogramu spłaty zobowiązań długoterminowych, zmniejszono planowane na bieżący rok rozchody budżetu o kwotę 5.166.000,00 zł.

W roku poprzednim planowano udzielenie z budżetu gminy pożyczki dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadania inwestycyjnego w maksymalnej wysokości 80.000,00 zł. W roku bieżącym zaplanowano przychody ze spłaty tej pożyczki. W związku z nieudzieleniem pożyczki w roku 2018 skorygowano w roku bieżącym przychody z tytułu spłaty tejże pożyczki.

W uchwale ustalono przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.158.000,00 zł, które stanowią środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów.