

**UCHWAŁA NR XI/121/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 lipca 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 2019 r., poz.506) 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 2019 r., poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 3.475.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5.013.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.537.910,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 43.319.396,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 43.279.731,00 zł.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku, 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

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/121/19

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	104 500,00	175 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 500,00	104 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 067 821,00	260 000,00	22 327 821,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 272,00	10 000,00	4 291 272,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	11 301 423,00	250 000,00	11 551 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	250 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	4 486 740,00	1 011 090,00	5 497 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 011 090,00	1 011 090,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 011 090,00	1 011 090,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Razem:				39 843 806,00	3 475 590,00	43 319 396,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/121/19

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 25 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 000,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	4 022 638,00	1 100 000,00	5 122 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 638,00	1 100 000,00	4 575 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	300 000,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 340,00	800 000,00	2 748 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 931,00	104 500,00	1 492 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 000,00	104 500,00	870 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	4 500,00	145 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
757			Obsługa długu publicznego	294 000,00	36 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	36 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 000,00	36 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 195 529,00	650 000,00	7 845 529,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 529,00	100 000,00	2 616 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	100 000,00	565 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 764,00	550 000,00	1 365 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	550 000,00	568 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 250,00	14 000,00	818 250,00
	92118		Muzea	382 400,00	14 000,00	396 400,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 400,00	14 000,00	396 400,00
926		Kultura fizyczna	1 383 108,00	3 100 000,00	4 483 108,00
	92601	Obiekty sportowe	1 298 108,00	3 100 000,00	4 398 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	3 100 000,00	4 120 000,00
Razem:			38 266 231,00	5 013 500,00	43 279 731,00

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 295 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 748 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 340,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 000,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00
			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
			Wypuk nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	220 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	60 000,00
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	2 618 029,00
	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	568 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	550 000,00

926			Kultura fizyczna	4 120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	4 120 000,00
Razem				10 373 369,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 3.475.590,00 zł obejmuje:

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dochody w łącznej wysokości 104.500,00 zł, z tego: dotacje celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Karpacza poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu” oraz 4.500,00 zł darowiznę pieniężną przeznaczoną na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP w Karpaczu;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej wysokości 260.000,00 zł, z tego: wpływy z podatku od osób prawnych 10.000,00 z wpływy z podatku od osób fizycznych 250.000,00 zł;

- w zakresie różnych rozliczeń wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.011.090,00 zł;

- w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w wysokości 2.100.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu w łącznej wysokości 5.013.500,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 9.000,00 zł na dofinansowanie budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych "Łomniczka,, przy ulicy Konopnickiej w Karpaczu;

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł, na przebudowę ulicy Krótkiej w Karpaczu oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 300.000,00 zł;

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 104.500,00 zł, z tego: dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karpaczu w wysokości 100.000,00 zł oraz 4.500,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP;

- wydatki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych w wysokości 36.000,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 650.000,00 zł, z tego na sfinansowanie etapu prac polegających na wymianie i budowie oświetlenia ulicznego na terenie Karpacza 550.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście 100.000,00 zł;

- zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu gminy w wysokości 6.500,00 zł w realizacji zadania dofinansowanego środkami pochodzącymi z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w programie „Infrastruktura kultury 2019 r. (dofinansowanie 25.000,00 zł) oraz na zakup kamer zewnętrznych monitoringu obiektu w wysokości 7.500,00 zł;

- zwiększenie wydatków majątkowych w ramach kultury fizycznej na rozbudowę stadionu miejskiego o kwotę 3.100.000,00 zł (1.000.000,00 zł środki z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018, 2.100.000,000 zł dotacja z Ministerstwa Sportu).

W uchwale ustalono przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.537.910,00 zł, które stanowią środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów.