

Projekt

z dnia 28 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 177A/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 11 października 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 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.386.836,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 44.347.171,09 zł.

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

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500,00	- 100 000,00	75 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 500,00	- 100 000,00	4 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 504 076,00	100 000,00	22 604 076,00
	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	11 651 423,00	100 000,00	11 751 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 100,00	450 000,00	3 787 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	450 000,00	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	450 000,00	2 250 000,00
Razem:				43 936 836,09	450 000,00	44 386 836,09

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 322 638,00	200 000,00	5 522 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 638,00	200 000,00	4 975 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000,00	200 000,00	1 562 000,00
750			Administracja publiczna	6 032 170,00	50 000,00	6 082 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 280,00	50 000,00	809 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 252,00	50 000,00	340 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492 431,00	-510 000,00	982 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870 500,00	-670 000,00	200 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	-670 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	450 931,00	160 000,00	610 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 982 550,00	710 000,00	8 692 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 500,00	450 000,00	2 207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 170,00	450 000,00	2 120 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 785 000,00	50 000,00	1 835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 000,00	50 000,00	1 482 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 840 050,00	50 000,00	2 890 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 021,00	50 000,00	818 021,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 764,00	160 000,00	1 490 764,00
		4260	Zakup energii	297 264,00	100 000,00	397 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	60 000,00	525 000,00
Razem:				43 897 171,09	450 000,00	44 347 171,09

Załącznik Nr 3

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 Grottera (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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	100 000,00
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	220 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	160 000,00
	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				10 413 369,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 550.000,00 zł obejmuje:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100.000,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 450.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Karpaczu.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu w łącznej wysokości 1.070.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 200.000,00 zł;

- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł;

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki majątkowe w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Karpaczu;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 710.000,00 zł, z tego na: finansowanie systemu gospodarowania odpadami 450.000,00 zł, oczyszczanie miasta 50.000,00 zł, utrzymanie zieleni 50.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 160.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2019 rok wydatków budżetu o kwotę 670.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego zmniejszenie dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karpaczu.