

UCHWAŁA NR XIV/168/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 30 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.) uchwala 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 1.120.000,00 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	360 000,00	5 682 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 638,00	360 000,00	5 135 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000,00	360 000,00	1 722 000,00
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	-670 000,00	822 431,00
	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
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	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				10 253 369,00

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 1.120.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 360.000,00 zł;

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

- 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.