

Projekt

z dnia 17 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 252/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, 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 ust. 1, art. 221, 222, 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 141.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 394.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 203.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 49.680,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 49.680,00 zł sfinansowany zostanie przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych

3. Planowane przychody budżetu na 2020 rok określa załącznik nr 3.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 44.499.162,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 42.581.842,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 000,00	25 000,00	1 525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	25 000,00	1 525 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	414 017,00	25 000,00	439 017,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	11 421,00	12 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 421,00	11 421,00
		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	11 421,00	11 421,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 925 126,00	74 264,00	24 999 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 190 170,00	73 264,00	5 263 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 264,00	62 264,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 500,00	1 000,00	1 187 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:	44 357 477,00	141 685,00	44 499 162,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 672 757,00	25 000,00	2 697 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 672 757,00	25 000,00	2 697 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 350,00	139 944,00	1 242 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 350,00	139 944,00	1 242 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 484,00	-203 056,00	591 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	343 000,00	443 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	11 421,00	12 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 421,00	11 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 071,00	3 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 684,00	15 000,00	1 184 684,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				42 390 477,00	191 365,00	42 581 842,00

Załącznik nr 3

Przychody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	49 680,00

Razem: 49680,0000

Załącznik nr 4

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 652 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 757,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 552 757,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej, ul. Gimnazjalnej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	443 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80104		Przedszkola	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 650,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	553 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	1 000 000,00
Razem				7 198 407,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych na 2020 rok dochodów budżetu o kwotę 141.685,00 zł obejmują:

- wpływy o otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie bieżących napraw dróg,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.421,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (I tura),

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 73.264,00 zł, z tego: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 11.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów gminy w podatkach i opłatach lokalnych 62.264,00 zł, wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł,

- w zakresie kultury fizycznej wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu o kwotę 394.421,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem zgodnym z wolą darczyńcy,

- wydatki majątkowe na zakup nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na inwestycje gminne w wysokości 343.000,00 zł,

- na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 11.421,00 zł,

- dotację celową z budżetu gminy w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę 203.056,00 zł obejmuje środki przeznaczone na finansowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian budżetu powstał deficyt budżetu w kwocie 49.680,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.