

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 321/20
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 2020 r., poz. 713) 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 793.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 269.617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 207.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 731.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 41.933.075,10 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 41.441.324,10 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 295 000,00	-166 922,00	3 128 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 000,00	-166 922,00	3 128 078,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	-166 922,00	473 078,00
750			Administracja publiczna	434 572,00	44 600,00	479 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	11 400,00	326 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	33 200,00	84 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 719 872,00	108 264,00	22 828 136,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 860 170,00	75 264,00	4 935 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		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	33 000,00	1 219 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	4 534 054,00	197 058,00	4 731 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 507 368,00	-47 811,00	4 459 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 507 368,00	-47 811,00	4 459 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244 869,00	244 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 000,00	244 000,00

		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	869,00	869,00
801			Oświata i wychowanie	547 711,10	13 516,00	561 227,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	51 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	51 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	399 861,00	-37 484,00	362 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 400,00	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 861,00	-54 884,00	164 977,00
852			Pomoc społeczna	337 007,00	4 440,00	341 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 440,00	4 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,00	4 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 000,00	207 000,00	3 097 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	207 000,00	2 457 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 100,00	6 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	110 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	110 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	110 000,00	150 000,00
Razem:				41 409 019,10	524 056,00	41 933 075,10

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 512 547,00	100 000,00	1 612 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 547,00	100 000,00	1 612 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	100 000,00	1 105 000,00
750			Administracja publiczna	6 084 196,00	-1 453,00	6 082 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	869,00	48 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 772,74	869,00	35 641,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 417,00	-2 322,00	776 095,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	-3 000,00	10 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-480,00	1 920,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	-402,00	2 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	-70,00	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 200,00	70 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-8 400,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	-2 980,00	290,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 858,00	-15 850,00	8 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 755,00	-1 340,00	1 415,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 275 345,00	-5 000,00	2 270 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	512 000,00	40 000,00	552 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	40 000,00	552 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	-10 000,00	169 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 800,00	-10 000,00	154 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 402,00	-50 000,00	1 052 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-50 000,00	14 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
855			Rodzina	5 015 976,00	-65 000,00	4 950 976,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 600,00	-60 000,00	187 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 560,00	-50 000,00	47 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-10 000,00	7 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-5 000,00	-5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 569 376,00	435 509,00	10 004 885,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	207 000,00	2 457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156 020,00	207 000,00	2 363 020,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 599 226,00	128 509,00	1 727 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 436,00	128 509,00	1 417 945,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 434 650,00	100 000,00	1 534 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 200,00	100 000,00	957 200,00
926			Kultura fizyczna	1 568 108,00	110 000,00	1 678 108,00
	92601		Obiekty sportowe	1 494 608,00	110 000,00	1 604 608,00
		4260	Zakup energii	188 500,00	50 000,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 990,00	60 000,00	265 990,00
Razem:				40 917 268,10	524 056,00	41 441 324,10

Uzasadnienie

Zwiększenia planowanych na 2020 rok dochodów budżetu o kwotę 793.673,00 zł obejmują:

- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 44.600,00 zł, z tego: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11.400,00 zł, wpływy z usług promocyjnych w kwocie 30.000,00 zł, darowizny pieniężne na cele promocyjne miasta w kwocie 3.200,00 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 108.264,00 zł, z tego: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 13.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów gminy w podatkach i opłatach lokalnych 62.264,00 zł, wpływy z różnych opłat 3.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 30.000,00 zł;
- różne rozliczenia w łącznej wysokości 244.869,00 zł, z tego: wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od towarów i usług VAT w kwocie 244.000,00 zł, środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 869,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 68.400,00 zł, stanowiące zwrot 50% wartości przekazanych w kwietniu br. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników placówek oświatowych;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4.440,00 zł;
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 207.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat w kwocie 200.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7.000,00 zł;
- wpływy za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w "Stacji Kultura" w wysokości 6.100,00 zł;
- wpływy z usług świadczonych w obiektach sportowych w wysokości 110.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych na 2020 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 269.617,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 166.922,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 47.811,00 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na zadania przedszkolne w wysokości 54.884,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu o kwotę 207.522,00 zł obejmuje:

- wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 32.522,00 zł;
- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 50.000,00 zł;
- wydatki w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 60.000,00 zł, z tego: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej w 50.000,00 zł;
- wydatki w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości 65.000,00 zł;
-

Zwiększenie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu o kwotę 731.578,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 100.000,00 zł;
- w ramach administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 31.069,00 zł, z tego: na zadania zleconych gminie w kwocie 869,00 zł, promocję gminy 30.200,00 zł;
- wydatki w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 55.000,00 zł, z tego: finansowanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej 40.000,00 zł, usługi opiekuńcze 15.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki w łącznej wysokości 435.509,00 zł, z tego: na gospodarowanie odpadami komunalnymi 207.000,00 zł, oczyszczenie miasta 100.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych 110.000,00 zł.