

Projekt

z dnia 16 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 365/20
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.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 446.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 550.788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.047.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 42.432.762,10 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 41.990.691,10 zł.

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

§ 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
750			Administracja publiczna	487 672,00	102 550,00	590 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 400,00	102 550,00	428 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 200,00	8 100,00	17 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 600,00	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	90 000,00	390 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 828 136,00	124 100,00	22 952 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 434,00	15 000,00	4 950 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 245 344,00	100 000,00	11 345 344,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 219 500,00	3 100,00	1 222 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 000,00	200 000,00	3 297 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 457 000,00	200 000,00	2 657 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	20 000,00	270 000,00

	0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:			41 986 112,10	446 650,00	42 432 762,10

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2020rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 612 547,00	29 680,00	1 642 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 547,00	29 680,00	1 642 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	29 680,00	1 134 680,00
630			Turystyka	514 000,00	-50 000,00	464 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 746,00	-50 000,00	330 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 746,00	-50 000,00	303 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 350,00	0,00	1 002 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 350,00	0,00	1 002 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 329,00	100 000,00	767 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	-64 000,00	260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	-45 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-25 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
750			Administracja publiczna	6 091 243,00	-8 400,00	6 082 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 386,00	0,00	57 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,74	0,00	44 141,74
	75095		Pozostała działalność	45 290,00	-8 400,00	36 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-8 400,00	22 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 684,00	-5 000,00	1 278 684,00
	75414		Obrona cywilna	24 925,00	-20 000,00	4 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-50 000,00	350 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 422 013,10	-18 439,00	8 403 574,10
	80101	Szkoły podstawowe	5 686 004,00	-124 754,00	5 561 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 000,00	79 003,00	883 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 202,00	-4 000,00	160 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 638,00	-100 000,00	3 092 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 762,00	-6 757,00	217 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 826,00	-20 000,00	560 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 967,00	-10 000,00	56 967,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	2 384 661,00	102 815,00	2 487 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 454,00	157 446,00	696 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 067,00	-2 000,00	43 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 964,00	-20 000,00	1 111 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 387,00	-3 287,00	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 211,00	-3 500,00	198 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 692,00	-3 000,00	18 692,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-7 844,00	70 156,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 939,00	3 500,00	108 439,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 871,00	3 500,00	62 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 004 885,00	642 489,00	10 647 374,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 457 000,00	642 489,00	3 099 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 020,00	642 489,00	3 000 509,00
926			Kultura fizyczna	1 678 108,00	20 000,00	1 698 108,00
	92601		Obiekty sportowe	1 609 938,00	20 000,00	1 629 938,00
		4260	Zakup energii	242 830,00	20 000,00	262 830,00
Razem:				41 494 361,10	496 330,00	41 990 691,10

Załącznik nr 3

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49 680,00
		0,00

Razem: 49680,0000

Załącznik Nr 4

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	492 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 547,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	392 547,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej, ul. Gimnazjalnej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 156,00
	80104		Przedszkola	70 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 156,00
			Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym	70 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 725,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	473 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 725,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	92 725,00
	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				5 529 153,00

Uzasadnienie

Zwiększenia planowanych na 2020 rok dochodów budżetu o kwotę 446.650,00 zł obejmują:

- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 102.550,00 zł, z tego wpływy z tytułu: grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.700,00 zł, z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł, z pozostałych odsetek w kwocie 850,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 90.000,00 zł;

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 124.100,00 zł, z tego wpływy: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 115.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 3.100,00 zł;

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200.000,00 zł;

- wpływy z usług świadczonych w obiektach sportowych w wysokości 20.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu o kwotę 550.788,00 zł obejmuje:

- w zakresie turystyki wydatki na organizację imprez miejskich wysokości 50.000,00 zł;

- wydatki majątkowe na zakup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w kwocie 100.000,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 64.000,00 zł, z tego: na plany zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 zł, utrzymanie cmentarza 19.000,00 zł;

- w zakresie administracji wydatki na różne opłaty i składki w wysokości 8.400,00 zł;

- wydatki majątkowe na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S w wysokości 20.000,00 zł;

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 50.000,00 zł;

- wydatki w zakresie oświaty i wychowania w łącznej wysokości 258.388,00 zł, z tego: wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w kwocie 203.757,00 zł, wydatki bieżące Przedszkola w Karpaczu o kwotę 43.787,00 zł, wydatki majątkowe na zakup i wymianę pieca CO w Przedszkolu o kwotę 7.844,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu o kwotę 1.047.118,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 29.680,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego wysokości 100.000,00 zł;

- dotację celową dla Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla PSP w Jeleniej Górze w wysokości 15.000,00 zł;

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 239.949,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 642.489,00 zł;

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych - zakup energii 20.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 49.680,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu na dofinansowanie projektu pn. "Zobaczyć więcej - przebudowa infrastruktury turystycznej poprzez wyznaczenie nowych punktów widokowych na terenie Gminy Karpacz,, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

