

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 396/20
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 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 373.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 373.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 41.235.060,02 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 42.292.989,02 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 gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	642 012,00	2 700,00	644 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 450,00	2 700,00	485 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 300,00	2 700,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 287 236,00	233 100,00	22 520 336,00
	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	10 670 344,00	230 000,00	10 900 344,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	180 000,00	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 222 600,00	3 100,00	1 225 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	1 100,00	51 100,00
758			Różne rozliczenia	4 731 112,00	96 062,00	4 827 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 557,00	24 000,00	4 483 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 557,00	24 000,00	4 483 557,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 062,00	72 062,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 062,00	72 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	1 350,00	7 450,00
	92195		Pozostała działalność	6 100,00	1 350,00	7 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	1 350,00	7 450,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	40 000,00	230 000,00
Razem:				40 861 848,02	373 212,00	41 235 060,02

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 642 227,00	50 000,00	1 692 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 227,00	50 000,00	1 692 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 680,00	50 000,00	1 184 680,00
801			Oświata i wychowanie	8 404 394,02	17 935,00	8 422 329,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 862,00	17 935,00	5 542 797,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 003,00	5 942,00	888 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 202,00	11 993,00	172 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 835 874,00	265 277,00	11 101 151,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 099 489,00	200 000,00	3 299 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 909,00	200 000,00	3 200 909,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 715 235,00	65 277,00	1 780 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 445,00	65 277,00	1 470 722,00
926			Kultura fizyczna	1 718 108,00	40 000,00	1 758 108,00
	92601		Obiekty sportowe	1 691 607,00	40 000,00	1 731 607,00
		4260	Zakup energii	282 399,00	20 000,00	302 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 990,00	20 000,00	309 990,00
Razem:				41 919 777,02	373 212,00	42 292 989,02

Uzasadnienie

Zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 373.212,00 zł obejmują:

- w zakresie administracji publicznej wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2.700,00 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 233.100,00 zł, z tego: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 180.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł, wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst. 2.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.100,00 zł;
- różne rozliczenia w łącznej wysokości 96.062,00 zł, z tego: część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 24.000,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej 72.062,00 zł;
- wpływy z dochodów pozyskanych w „Stacji Kultura” w wysokości 1.350,00 zł;
- wpływy z usług świadczonych w obiektach sportowych w wysokości 40.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 373.212,00 zł obejmują:

- w zakresie transportu i łączności wydatki bieżące na utrzymanie dróg w wysokości 50.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 17.935,00 zł na Bon 500+ dla nauczycieli - dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Karpaczu 11.993,00 zł, dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej 5.942,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 265.277,00 zł, z tego na: gospodarkę odpadami 200.000,00 zł, oczyszczanie miast i wsi 65.277,00 zł;
- w zakresie kultury fizycznej wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 40.000,00 zł.