

**UCHWAŁA NR XLVIII/501/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2021 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 2021r. poz. 1372 z późn. 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 326.154,00 zł, w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 326.154,00 zł. Szczegółowy podział planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 976.154,00 zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 976.154,00 zł. Szczegółowy podział planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.724.464,63 zł, którą przeznacza się na spłaty rat kredytowych oraz przelewy na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Karpacz.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 650.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 300.785,37 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.025.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 50.325.138,79 zł, w tym: dochody bieżące 45.233.751,00 zł, dochody majątkowe 5.091.387,79 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 44.600.674,16 zł w tym: wydatki bieżące 37.766.176,03 zł, dochody majątkowe 6.834.498,13 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Seweryn

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/501/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 474,00	-10 000,00	3 060 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 474,00	-10 000,00	3 060 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	100 160,00	2 000,00	102 160,00
	71035		Cmentarze	100 160,00	2 000,00	102 160,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	2 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	453 596,00	21 200,00	474 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 814,00	21 200,00	353 014,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	1 200,00	9 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	16 500,00	317 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 396 538,46	-422 250,00	24 974 288,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 511 821,00	27 500,00	4 539 321,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	30 000,00	4 330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	3 500,00	57 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 405 466,00	-28 950,00	13 376 516,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	164 000,00	9 664 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950,00	-950,00	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600 000,00	-150 000,00	2 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 424 990,46	-120 800,00	1 304 190,46

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-110 000,00	340 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	200,00	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 969 940,00	-300 000,00	5 669 940,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 619 940,00	-200 000,00	5 419 940,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	5 065 740,16	138 546,00	5 204 286,16
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	477 770,00	138 546,00	616 316,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	477 770,00	138 546,00	616 316,00
801		Oświata i wychowanie	624 668,89	7 000,00	631 668,89
	80104	Przedszkola	450 339,00	7 000,00	457 339,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	7 000,00	297 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 036 682,00	3 000,00	1 039 682,00
	85195	Pozostała działalność	1 036 682,00	3 000,00	1 039 682,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 098 873,02	-83 950,00	8 014 923,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 000,00	-83 950,00	3 733 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	-84 000,00	3 716 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	50,00	17 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 300,00	6 300,00
926		Kultura fizyczna	360 100,00	17 000,00	377 100,00
	92601	Obiekty sportowe	360 100,00	17 000,00	377 100,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	17 000,00	377 000,00
Razem:			50 651 292,79	-326 154,00	50 325 138,79

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/501/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 952 725,00	-23 000,00	2 929 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 725,00	-23 000,00	2 929 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916 308,00	-20 000,00	896 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 589,00	-3 000,00	13 589,00
630			Turystyka	438 000,00	-74 000,00	364 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 000,00	-74 000,00	364 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	-44 000,00	339 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 600,00	-38 000,00	2 374 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 600,00	-38 000,00	2 374 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 424,00	-38 000,00	838 424,00
710			Działalność usługowa	293 500,00	-2 000,00	291 500,00
	71035		Cmentarze	111 000,00	-2 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-2 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	6 504 798,42	-268 054,00	6 236 744,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 830,00	-48 500,00	275 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	-38 000,00	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 600,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 900,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250 011,42	-159 157,00	5 090 854,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 088,42	-35 757,00	2 937 331,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 835,00	-35 000,00	495 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 795,00	-5 000,00	57 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00	-3 000,00	175 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 072,00	-30 000,00	627 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 100,00	12 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-9 300,00	35 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 580,00	-30 000,00	3 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 749,00	-60 397,00	755 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 949,00	-21 000,00	98 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 867,00	-27 000,00	260 867,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 761,00	-6 803,00	12 958,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 487,00	-1 200,00	2 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 999,00	-4 000,00	12 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-175,00	675,00
	4438	Różne opłaty i składki	180,00	-90,00	90,00
	4439	Różne opłaty i składki	32,00	-16,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-113,00	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 480,00	-121 670,00	916 810,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	-2 100,00	6 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	-2 100,00	6 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	508 146,00	-105 670,00	402 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 625,00	-75 000,00	249 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	-3 000,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 590,00	7 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	-3 080,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	319 500,00	-13 900,00	305 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-8 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-5 300,00	49 200,00
757		Obsługa długu publicznego	237 400,00	2 600,00	240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 400,00	2 600,00	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 400,00	2 600,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 433 476,89	-229 000,00	8 204 476,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 770,00	-215 706,00	5 427 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 238,00	-18 000,00	148 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 757,00	-169 000,00	2 848 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 571,00	-23 000,00	529 571,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 069,00	-5 706,00	44 363,00
	80104		Przedszkola	2 504 292,00	-13 294,00	2 490 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 294,00	-13 294,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 155 549,13	-204 000,00	11 951 549,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 607,13	-24 000,00	947 607,13
		4300	Zakup usług pozostałych	84 681,00	-24 000,00	60 681,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	-84 000,00	3 716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 866,00	-84 000,00	3 605 866,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 985 500,00	-18 000,00	1 967 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 500,00	-18 000,00	1 602 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 122 000,00	-54 000,00	1 068 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 600,00	-54 000,00	995 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 071 500,00	-24 000,00	4 047 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-24 000,00	296 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 250,00	-9 700,00	787 550,00
	92118		Muzea	442 857,00	9 000,00	451 857,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 857,00	9 000,00	421 857,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-18 700,00	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-3 900,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	906 536,00	-9 330,00	897 206,00
	92601		Obiekty sportowe	778 676,00	-9 330,00	769 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,00	-100,00	3 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-200,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 030,00	-6 030,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 412,00	-1 000,00	358 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
Razem:				45 576 828,16	-976 154,00	44 600 674,16

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/501/21
z dnia 29 grudnia 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 785,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	300 785,37
Rozchody ogółem:			6 025 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 250,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 600 000,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 326.154,00 zł obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 138.546,00 zł środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021r.;
- zmniejszenia o łączną kwotę 464.700,00 zł planu dochodów, obejmujące zwiększenia i zmniejszenia, w celu dostosowania jego wielkości do realnego wykonania.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 976.154,00 zł obejmuje zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, w celu dostosowania planu wydatków bieżących do wielkości jego realnego wykonania.

W wyniku wprowadzonych zmian po stornie dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 650.000,00 zł, która zostanie rozchodowana w 2021 roku na przelewy na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Karpacz, a następnie zasili przychody budżetowe w 2022r.