

## UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 42.792.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 32.119.535,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 10.672.630,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 56.743.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 28.485.771,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.228.798,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.681.706,00 zł;
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 12.547.092,00 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.006.000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.791.633,00 zł,
  - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 163.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 296.340,00 zł.
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 28.257.317,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.257.317,00 zł,
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 8.501.130,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.950.923,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.800.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 849.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z kredytu.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.860.907,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.200.372,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.500,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwą ogólną w wysokości 260.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943) w zakresie określonym w załączniku nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 660.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.650.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w łącznej wysokości 2.206.000,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.719.500,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 486.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym do kwoty 80.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 11,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach planu wydatków majątkowych oraz przeniesienia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Karpacza

**Ewa Walczak**



# Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/414/17

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
750			Administracja publiczna	559 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00