

**UCHWAŁA NR XXXIV/324/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2017 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 2016 r., poz.446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 45.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 155.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.355.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.923.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 459.014,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 459.014,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 32.512.099,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 41.131.119,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2006 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2017 rok §12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów o których mowa w §2 ust. 1 uchwały,,.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Ewa Walczak

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	146 000,00	221 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	146 000,00	146 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 000,00	146 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 049,00	- 1 611,00	18 384 438,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 984,00	- 1 611,00	4 003 373,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 854 984,00	- 1 611,00	3 853 373,00
758			Różne rozliczenia	4 354 497,00	- 18 403,00	4 336 094,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 703,00	- 21 933,00	4 266 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 703,00	- 21 933,00	4 266 770,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 794,00	3 530,00	69 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 794,00	3 530,00	69 324,00
852			Pomoc społeczna	309 000,00	5 617,00	314 617,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	717,00	717,00
		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	717,00	717,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	4 900,00	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	4 900,00	18 900,00
855			Rodzina	2 780 000,00	- 22 000,00	2 758 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00	- 22 000,00	1 791 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 813 000,00	- 22 000,00	1 791 000,00
Razem:			32 402 496,00	109 603,00	32 512 099,00

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 353 771,00	- 70 000,00	5 283 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 771,00	- 300 000,00	5 053 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 473,00	2 000 000,00	3 954 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 2 300 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 250,00	500 000,00	1 678 250,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	365 000,00	25 000,00	390 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 176,00	78 000,00	855 176,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	78 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	78 000,00	228 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 419 842,00	0,00	6 419 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 545,00	- 100,00	2 863 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 373,00	- 100,00	118 273,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 363,00	100,00	35 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	100,00	2 588,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	0,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 1 313,00	115 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	- 24 000,00	190 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,00	113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 670 313,00	5 617,00	1 675 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 6 500,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	717,00	210 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	717,00	210 717,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	4 900,00	23 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	4 900,00	23 900,00
855			Rodzina	2 887 970,00	- 22 000,00	2 865 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00	- 22 000,00	1 791 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 805,00	- 22 000,00	1 763 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 195,00	- 1 454,00	23 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 454,00	1 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 787,00	52 000,00	4 188 787,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 798,00	52 000,00	693 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				40 562 502,00	568 617,00	41 131 119,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 284 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 473,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 704 473,00
			Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu od 0+000 do 0+185	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	500 000,00
			Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zintegrowany system zarządzania cmentarzem komunalnym	25 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00
	75495		Pozostała działalność	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap II	228 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa minitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo-widowiskowej	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	52 000,00
926			Kultura fizyczna	8 110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	8 110 000,00
Razem				13 468 473,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 155.147,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu od 0+000 do 0+185” w wysokości 146.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. w wysokości 717,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania, w wysokości 4.900,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 3.530,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 45.544,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w wysokości 22.000,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 21.933,00 zł;
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.611,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.355.367,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "VIA ŚNIEŻKA - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką" w wysokości 2.300.000,00 zł;
- wydatki bieżące szkoły podstawowej w wysokości 100,00 zł;
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.313,00 zł,
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w wysokości 6.500,00 zł;
- wydatki na świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus w wysokości 23.454,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 2.923.984,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w wysokości 2.230.000,00 zł, z tego na realizację zadań: „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej ...” 230.000,00 zł, „Przebudowę ulic: Granitowej i Sikorskiego ...” 2.000.000,00 zł;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł na zapłatę za roboty związane z budową Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem;
- w zakresie działalności usługowej wydatki na zakup zintegrowanego systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w wysokości 25.000,00 zł;
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe w wysokości 78.000,00 zł na realizację II etapu budowy monitoringu miejskiego;

- wydatki bieżące szkoły podstawowej w wysokości 100,00 zł;
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.313,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na budowę monitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo-Widowiskowej w wysokości 24.000,00 zł;
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 12.117,00 zł, z tego na: wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. - 717,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.500,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 4.900,00 zł;
- wydatki na świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus w wysokości 1.454,00 zł;
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe na budowę słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby monitoringu miejskiego - Etap II, w wysokości 52.000,00 zł.