

**UCHWAŁA NR XVII/126/15  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2015 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 312.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 900.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 717.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 129.803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 34.878.497,57 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 33.394.304,57 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Karpacza

**Ewa Walczak**

**Dochody budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 961 309,00</b>	<b>- 162 157,00</b>	<b>1 799 152,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900 000,00	- 162 157,00	1 737 843,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000,00	- 162 157,00	1 737 843,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 150 761,00</b>	<b>- 709 845,00</b>	<b>5 440 916,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076 455,00	- 709 845,00	4 366 610,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	690 000,00	13 500,00	703 500,00
		0750	Dochody 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	1 834 950,00	- 276 450,00	1 558 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 202 905,00	- 461 895,00	1 741 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	15 000,00	120 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>83 500,00</b>
	71035		Cmentarze	77 000,00	6 500,00	83 500,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	6 500,00	83 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 700 689,00</b>	<b>165 270,00</b>	<b>18 865 959,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 483 654,00	4 870,00	4 488 524,00
		0330	Podatek leśny	32 151,00	4 870,00	37 021,00
	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	9 840 623,00	139 900,00	9 980 523,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00	131 500,00	1 981 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	8 400,00	52 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 200,00	20 500,00	846 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 200,00	20 500,00	159 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 130 069,00</b>	<b>106 528,00</b>	<b>4 236 597,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 528,00	106 528,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	106 528,00	106 528,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 983,57</b>	<b>5 900,00</b>	<b>459 883,57</b>
	80104		Przedszkola	422 975,00	5 900,00	428 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 200,00	5 900,00	206 100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 466 301,57</b>	<b>- 587 804,00</b>	<b>34 878 497,57</b>

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 282 185,00</b>	<b>- 412 157,00</b>	<b>4 870 028,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 185,00	- 250 000,00	2 510 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 185,00	- 250 000,00	1 885 185,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 522 000,00	- 162 157,00	2 359 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 000,00	- 162 157,00	2 359 843,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 962 560,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 977 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 560,00	15 000,00	1 437 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 500,00	15 000,00	846 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 509 708,57</b>	<b>- 303 747,00</b>	<b>6 205 961,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 017 791,84	- 122 200,00	2 895 591,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 916,00	- 29 000,00	644 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 962,00	- 5 000,00	83 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 450,00	- 1 000,00	103 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	- 3 500,00	33 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 16 000,00	41 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 883,84	- 4 000,00	58 883,84
		4260	Zakup energii	76 000,00	- 10 500,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	- 19 000,00	55 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
80104		Przedszkola	1 547 917,00	- 45 997,00	1 501 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 314,00	1 703,00	449 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 703,00	- 2 500,00	33 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 100,00	- 12 000,00	691 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 380,00	- 2 000,00	53 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	- 7 000,00	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 960,00	- 2 900,00	13 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	69 300,00	- 15 000,00	54 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 400,00	600,00
80110		Gimnazja	1 769 221,73	- 128 300,00	1 640 921,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 633,00	- 1 800,00	57 833,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 3 800,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	- 20 500,00	34 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 124,73	- 25 000,00	19 124,73
	4260	Zakup energii	64 000,00	- 6 500,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 34 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	- 21 000,00	41 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
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	53 500,00	- 7 250,00	46 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 4 200,00	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	- 1 300,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 250,00	850,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 200,00	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>635 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 000,00	20 000,00	652 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00	20 000,00	362 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 368,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>2 469 468,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 588,00	13 100,00	227 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 588,00	13 100,00	227 688,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 883 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 963 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 369 000,00	80 000,00	1 449 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 439,00	80 000,00	1 225 439,00
<b>Razem:</b>			<b>33 982 108,57</b>	<b>- 587 804,00</b>	<b>33 394 304,57</b>

## Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/15  
 Rady Miejskiej Karpacza  
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa systemu ujęć wody dla Karpacza w II etapach	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 245 028,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 185,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 885 185,00
			Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 359 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 843,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720 D) w kilometrażu do 0+000 do 0+590	1 500 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	142 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Zamkowej (115722D) w kilometrażu od 0+000 do 0+467	717 843,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 600 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 540 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 900,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	3 850 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 100,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	689 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	80 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	90 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 055 028,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 312.698,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 28.500,00 zł, z tego: wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 13.500,00 zł, pozostałe odsetki 15.000,00 zł,
- w ramach działalności usługowej wpływy z usług cmentarnych w wysokości 6.500,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 165.270,00 zł, z tego: podatek leśny 4.870,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 131.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.400,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego 20.500,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 106.528,00 zł,
- zwroty kosztów dotacji ponoszonych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Karpacza, będące mieszkańcami gmin sąsiednich w wysokości 5.900,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok dochodów o kwotę 900.502,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji włanych gmin w wysokości 162.157,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 738.345,00 zł, z tego: wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 461.895,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 276.450,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 717.607,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w łącznej wysokości 412.157,00 zł, z tego na: realizację zadania pn. "Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego" 250.000,00 zł, „Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Zamkowej (D115722D) w kilometrażu od 0+000 do 0+467" 162.157,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 305.450,00 zł, z tego: wydatki z zakresu szkół podstawowych 122.200,00 zł, wydatki na przedszkola 47.700,00 zł, wydatki gimnazjum 128.300,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...), 7.250,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 129.803,00 zł obejmuje:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 1.703,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 20.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 13.100,00 zł,

- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w wysokości 80.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Karpacza

**Ewa Walczak**