

**UCHWAŁA NR XVI/117/15  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 listopada 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 1.165.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 562.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.153.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.756.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 35.466.501,57 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 33.982.108,57 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 919 309,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 961 309,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 309,00	42 000,00	61 309,00
		0830	Wpływy z usług	19 309,00	42 000,00	61 309,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>55 360,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	1 360,00	55 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 360,00	1 360,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 697 856,00</b>	<b>- 547 095,00</b>	<b>6 150 761,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 623 550,00	- 547 095,00	5 076 455,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	10 000,00	690 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 765 000,00	- 562 095,00	2 202 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	71035		Cmentarze	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	7 000,00	77 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 416,00</b>	<b>599 878,00</b>	<b>701 294,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 158,00	599 878,00	649 036,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	596 878,00	596 878,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
<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>18 283 689,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>18 700 689,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 474 854,00	8 800,00	4 483 654,00
	0330	Podatek leśny	27 751,00	4 400,00	32 151,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	4 400,00	10 400,00
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	9 487 623,00	353 000,00	9 840 623,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 990 304,00	300 000,00	7 290 304,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	39 000,00	439 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 000,00	44 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 000,00	55 200,00	826 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00	18 200,00	139 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 127 969,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 130 069,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 500,00	2 100,00	41 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	2 100,00	41 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 483,57</b>	<b>75 500,00</b>	<b>453 983,57</b>
	80104	Przedszkola	347 475,00	75 500,00	422 975,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 700,00	75 500,00	200 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 883,00</b>	<b>611,00</b>	<b>1 193 494,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 977,00	611,00	2 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977,00	611,00	2 588,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>123 150,00</b>
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 862 947,57</b>	<b>603 354,00</b>	<b>35 466 301,57</b>

## Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 182 185,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 282 185,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 185,00	100 000,00	2 760 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	100 000,00	608 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>359 530,00</b>	<b>112 898,00</b>	<b>472 428,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	359 530,00	112 898,00	472 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 030,00	1 360,00	283 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 376,00	31 376,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 265,00	75 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 897,00	4 897,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 962 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962 560,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 500,00	958 400,00	3 850 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 500,00	- 958 400,00	689 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 446 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 446 360,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 284,00	0,00	491 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	10 000,00	177 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>793 939,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>778 939,00</b>

	75414		Obrona cywilna	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	597 339,00	- 10 000,00	587 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>243 144,00</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>178 144,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 144,00	- 65 000,00	178 144,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 144,00	- 65 000,00	178 144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 416 863,57</b>	<b>92 845,00</b>	<b>6 509 708,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 924 946,84	92 845,00	3 017 791,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 071,00	92 845,00	673 916,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>635 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	35 000,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	35 000,00	342 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500 757,00</b>	<b>- 44 389,00</b>	<b>2 456 368,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	- 55 000,00	205 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 55 000,00	205 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	201 977,00	12 611,00	214 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 977,00	12 611,00	214 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 574,00	- 2 000,00	603 574,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 883 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 290 000,00	250 000,00	1 540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	50 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	50 000,00	301 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 500,00	100 000,00	657 500,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	100 000,00	355 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 366,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>678 366,00</b>
	92118		Muzea	275 000,00	30 000,00	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	30 000,00	305 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 378 754,57</b>	<b>603 354,00</b>	<b>33 982 108,57</b>

## Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/15  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 25 listopada 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>4 657 185,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 185,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 885 185,00
			Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 000,00
			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	880 000,00
<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>9 467 185,00</b>



## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 1.165.449,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wpływy z usług 42.000,00 zł,
- w zakresie turystyki otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.360,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 15.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 10.000,00 zł, pozostałe odsetki 5.000,00 zł,
- w ramach działalności usługowej wpływy z usług cmentarnych w wysokości 7.000,00 zł,
- z zakresu administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 599.878,00 zł, z tego: grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 1.500,00 zł, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (kary umowne za przekroczenie terminu realizacji umowy) 596.878,00 zł, pozostałe odsetki 1.500,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 417.000,00 zł, z tego: podatek leśny 4.400,00 zł, podatek od środków transportowych 4.400,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 300.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 39.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 14.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw 55.200,00 zł, z tego: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 18.200,00 zł, wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.100,00 zł,
- zwroty kosztów dotacji ponoszonych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Karpacza, będące mieszkańcami gmin sąsiednich w wysokości 75.500,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dodatki energetyczne 611,00 zł,
- w ramach kultury fizycznej darowizna w postaci pieniężnej wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie animacji na trasie PZU.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok dochodów o kwotę 562.095,00 zł obejmuje wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.153.400,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Karpacza w wysokości w wysokości 958.400,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami 6059 i 6058),
- w ramach działalności usługowej wydatki bieżące w łącznej wysokości 48.000,00 zł, z tego: na finansowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 30.000,00 zł, na utrzymanie cmentarza 18.000,00 zł,
- w ramach administracji publicznej wydatki bieżące w z tytułu dotacji celowych dla powiatu na podstawie porozumień w wysokości 10.000,00 zł,
- w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 15.000,00 zł, z tego: wydatki na obronę cywilną 5.000,00 zł, wydatki Straży Miejskiej 10.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 65.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w wysokości 57.000,00 zł, z tego: domy pomocy społecznej 55.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 2.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.756.754,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki bieżące na utrzymanie dróg w wysokości 100.000,00 zł,
- w zakresie turystyki wydatki w łącznej wysokości 112.898,00 zł, w tym: odsetki i odszkodowania wynikające z prawomocnego wyroku sądowego 111.538,00 zł,

- w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Karpacza w wysokości 958.400,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami 6059 i 6058),
- w ramach administracji publicznej wydatki na promocję jednostki w wysokości 10.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu w wysokości 92.845,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 35.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne w wysokości 12.611,00 zł,
- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 400.000,00 zł, z tego na: oczyszczanie miasta 250.000,00 zł, utrzymanie zieleni 50.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000,00 zł,
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotację dla Muzeum Zabawek w Karpaczu w wysokości 30.000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej wydatki w wysokości 5.000,00 zł związane z animacjami prowadzonymi na trasie zdrowia PZU.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

**Ewa Walczak**