

**UCHWAŁA NR XIII/95/15
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 683.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 842.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.524.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 34.768.398,49 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 33.284.205,49 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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 916 309,00	3 000,00	1 919 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 309,00	3 000,00	19 309,00
		0830	Wpływy z usług	16 309,00	3 000,00	19 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 542 856,00	155 000,00	6 697 856,00
	70095		Pozostała działalność	919 306,00	155 000,00	1 074 306,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 306,00	155 000,00	1 074 306,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	76 358,00	21 500,00	97 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 158,00	15 000,00	49 158,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 858,00	11 000,00	20 858,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 823,00	7 327,00	41 150,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 327,00	7 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 327,00	7 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 965 189,00	318 500,00	18 283 689,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 004,00	52 850,00	4 474 854,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 850,00	47 850,00

	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	9 251 973,00	235 650,00	9 487 623,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 754 654,00	235 650,00	6 990 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000,00	30 000,00	771 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	26 000,00	121 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 092 969,00	35 000,00	4 127 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 953 904,00	5 000,00	3 958 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 904,00	5 000,00	3 958 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	30 000,00	39 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	30 000,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	319 639,49	48 000,00	367 639,49
	80104		Przedszkola	289 291,00	48 000,00	337 291,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 700,00	48 000,00	124 700,00
852			Pomoc społeczna	1 107 845,00	38 268,00	1 146 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	600,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	2 600,00	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	2 500,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 449,00	3 568,00	5 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00	3 568,00	5 017,00
	85216		Zasiłki stałe	102 400,00	31 600,00	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	31 600,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00	5 000,00	1 620 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 590 000,00	5 000,00	1 595 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			34 086 803,49	681 595,00	34 768 398,49

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 750 185,00	307 000,00	5 057 185,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 215 000,00	307 000,00	2 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	307 000,00	2 522 000,00
630			Turystyka	362 030,00	- 2 500,00	359 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 030,00	- 2 500,00	359 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 166,00	- 2 500,00	9 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 622 560,00	340 000,00	5 962 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 560,00	- 100 000,00	1 422 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 100 000,00	440 000,00	4 540 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	367 500,00	2 892 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	72 500,00	1 647 500,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	- 80 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 439 902,00	2 900,00	5 442 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	0,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 122,00	1 122,00	30 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	- 748,00	5 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	- 374,00	6 079,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 384,00	2 900,00	491 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 8 850,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	11 750,00	114 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 823,00	7 327,00	41 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 947,00	0,00	32 947,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	1 063,00	5 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 994,00	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 69,00	431,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 327,00	7 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 427,00	3 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 339,00	3 600,00	793 939,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	3 600,00	49 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	3 600,00	13 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	597 339,00	0,00	597 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 401 019,49	5 000,00	6 406 019,49
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 415 719,00	38 268,00	2 453 987,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	600,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	600,00	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	2 500,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	2 500,00	174 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 449,00	3 568,00	205 017,00

		3110	Świadczenia społeczne	201 449,00	3 568,00	205 017,00
	85216		Zasiłki stałe	102 400,00	31 600,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	31 600,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 000,00	110 000,00	3 445 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 180 000,00	110 000,00	1 290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 366,00	0,00	648 366,00
	92195		Pozostała działalność	84 860,00	0,00	84 860,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00	500,00	2 004,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 1 000,00	3 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 500,00	5 900,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	- 50 000,00	154 000,00
	92601		Obiekty sportowe	194 000,00	- 50 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 50 000,00	54 000,00
Razem:				32 602 610,49	681 595,00	33 284 205,49

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa systemu ujęć wody dla Karpacza w II etapach	0,00
600			Transport i łączność	4 657 185,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00
	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	2 892 500,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 892 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 500,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	1 647 500,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	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
Razem				9 467 185,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 683.595,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wpływy z usług 3.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Karpacza" w wysokości 155.000,00 zł,
- w ramach działalności usługowej wpływy z usług cmentarnych w wysokości 50.000,00 zł,
- z zakresu administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 21.500,00 zł, z tego: grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 4.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 11.000,00 zł, darowizny w postaci pieniężnej 6.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w wysokości 7.327,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 318.500,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 5.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014 -47.850,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 235.650,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego 26.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 3.000,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Karpaczu w wysokości 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.000,00 zł,
- zwroty kosztów dotacji ponoszonych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Karpacza, będące mieszkańcami gmin sąsiednich w wysokości 48.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 40.268,00 zł, z tego: dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 36.700,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.500,00 zł, zasiłki stałe 31.600,00 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.568,00 zł (wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 3.040,00 zł, dodatki energetyczne 528,00 zł),
- w ramach gospodarki komunalnej gospodarki odpadami odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady w wysokości 5.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok dochodów o kwotę 2.000,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 842.535,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na odbudowę ul. Kamiennej w Karpaczu o kwotę 590.000,00 zł,
- w ramach turystyki wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi w wysokości 2.500,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł,
- wydatki na sfinansowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w wysokości 80.000,00 zł,
- w ramach administracji publicznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.972,00 zł (wydatki przeniesione pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- w ramach zadań zleconych wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 1.063,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- w ramach bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 4.500,00 zł, z tego 4.000,00 zł dotacja na dofinansowanie zakupu sprzężarki wysokociśnieniowej dla Straży Pożarnej oraz 500,00 zł wydatki Straży Miejskiej (w obu przypadkach zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej w wysokości 1.000,00 zł,
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki w wysokości 1.500,00 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.524.130,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 897.000,00 zł (wydatki obejmują: zwiększenie kosztów odbudowy ul. Leśnej o kwotę 17.000,00 zł, wprowadzenie do budżetu

kosztów odbudowy ul. Zamkowej w kwocie 880.000,00 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 440.000,00 zł, (wydatki zwiększono o koszty zakupu wyposażenia oraz systemu wczesnego ostrzegania w wysokości 190.000,00 zł oraz pozostałe koszty budowlane w wysokości 250.000,00 zł),

- w ramach administracji publicznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 12.872,00 zł (wydatki przeniesione pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 9.972,00 zł, środki w wysokości 2.900,00 zł z darowizn od osób fizycznych na dofinansowanie „merkuriusza”),

- w ramach zadań zleconych wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 1.063,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w wysokości 7.327,00 zł,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki w łącznej wysokości 8.100,00 zł, z tego: środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb Policji podczas imprezy masowej 3.600,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej dla Straży Pożarnej 4.000,00 zł oraz 500,00 zł wydatki Straży Miejskiej,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Karpaczu,

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 40.268,00 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących 36.700,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.500,00 zł, zasiłki stałe 31.600,00 zł) oraz na realizację zadań zleconych gminie 3.568,00 zł (wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 3.040,00 zł, dodatki energetyczne 528,00 zł),

- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 111.000,00 zł, z tego na: gospodarkę ściekową 1.000,00 zł, oczyszczanie miasta 110.000,00 zł,

- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki w wysokości 1.500,00 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

Ewa Walczak

