

**UCHWAŁA NR VIII/56/15
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 marca 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. 549 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 3.580.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.622.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 92.000,00 zł

2. Deficyt w kwocie 92.000,00 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 33.819.059,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 32.334.866,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Ewa Walczak

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 904 309,00	1 904 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 309,00	4 309,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 309,00	4 309,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 537 256,00	1 600,00	6 538 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 617 950,00	1 600,00	5 619 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	71 358,00	5 000,00	76 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 158,00	5 000,00	34 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,00	5 000,00	9 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 405 189,00	- 1 510 000,00	17 895 189,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 236 000,00	- 1 510 000,00	726 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	- 1 510 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	4 116 378,00	- 32 909,00	4 083 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 986 813,00	- 32 909,00	3 953 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 986 813,00	- 32 909,00	3 953 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 590 000,00	1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
Razem:				31 861 059,00	1 958 000,00	33 819 059,00

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 285 185,00	2 465 000,00	4 750 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 185,00	250 000,00	2 535 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 185,00	250 000,00	2 135 185,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
750			Administracja publiczna	5 419 902,00	20 000,00	5 439 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 399,00	20 000,00	4 639 399,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 339,00	- 10 000,00	839 339,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	35 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	- 35 000,00	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 366,00	- 25 000,00	648 366,00
	92195		Pozostała działalność	109 860,00	- 25 000,00	84 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				30 284 866,00	2 050 000,00	32 334 866,00

Załącznik Nr 3

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	4 350 185,00
	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	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720 D) w kilometrażu do 0+000 do 0+590	2 090 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000,00
	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	3 600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	1 475 000,00
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	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	85 000,00
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				8 305 185,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 3.580.909,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dochody w łącznej wysokości 1.904.309,00 zł, z tego: wpływy z usług 4.309,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej oraz odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej 1.900.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z różnych dochodów (zwrot udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości) w wysokości 1.600,00 zł,
- dochody z zakresu administracji publicznej - wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 80.000,00 zł,
- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.590.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.622.909,00 zł obejmuje:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.590.000,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 32.909,00 zł, w związku z informacją o ostatecznych kwotach subwencji dla gminy na rok 2015.

Zmniejszenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 470.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie dostarczania wody wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu ujęć wody dla Karpacza w II etapach” w wysokości 400.000,00 zł,
- w zakresie zadań ratownictwa górskiego i wodnego dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 35.000,00 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 25.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2015 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 2.520.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 2.465.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego 250.000,00 zł, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w wysokości 2.215.000,00 zł, z tego na: „Odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720D) w kilometrażu od 0+000 do 0+590" 2.090.000,00 zł, „ Odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540" 125.000,00 zł,
- w ramach administracji publicznej wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 35.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w uchwale powstał deficyt budżetu w wysokości 92.000,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.