

**UCHWAŁA NR XXVIII/254/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2016 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 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 87.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 455.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 156.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 524.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 32.326.426,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 30.750.233,09 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/119/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 5 do 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	280 000,00	- 72 696,00	207 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	- 87 696,00	132 304,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	- 87 696,00	132 304,00
630			Turystyka	299 700,00	8 000,00	307 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 700,00	8 000,00	307 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 500,00	8 000,00	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 561 800,00	165 000,00	3 726 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 373 000,00	165 000,00	3 538 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	50 000,00	730 000,00
		0750	Wpływy 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	1 293 000,00	50 000,00	1 343 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	45 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	108 536,00	7 500,00	116 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 540,00	7 500,00	60 040,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 640,00	1 000,00	7 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	4 000,00	20 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 245 273,00	129 898,00	18 375 171,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 476 144,00	13 500,00	4 489 644,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	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	9 301 039,00	53 398,00	9 354 437,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	5 500,00	50 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 898,00	47 898,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 000,00	63 000,00	855 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	397 463,09	110 000,00	507 463,09
	80104		Przedszkola	332 210,00	110 000,00	442 210,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	110 000,00	260 000,00
Razem:				31 958 724,09	367 702,00	32 326 426,09

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 517 322,00	- 18 196,00	3 499 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 322,00	69 500,00	3 224 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 586,00	38 000,00	502 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 736,00	31 500,00	2 403 236,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 000,00	- 87 696,00	274 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	- 87 696,00	274 304,00
630			Turystyka	641 990,00	50 000,00	691 990,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 990,00	50 000,00	691 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 490,00	50 000,00	678 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 392,00	100 000,00	1 864 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 799,00	100 000,00	1 273 799,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 067,00	100 000,00	273 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 567,00	6 300,00	732 867,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 13 700,00	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 542 448,09	17 800,00	6 560 248,09
	80104		Przedszkola	1 493 655,00	17 800,00	1 511 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 728,00	2 700,00	37 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 500,00	11 500,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 690,00	3 100,00	131 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	500,00	14 058,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	50 000,00	630 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	40 000,00	165 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	50 000,00	214 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 940,00	116 798,00	4 368 738,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 595 000,00	- 15 000,00	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 217,00	- 15 000,00	1 410 217,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500,00	65 000,00	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	65 000,00	587 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 440,00	66 798,00	728 238,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	66 798,00	391 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	15 000,00	619 000,00
	92116		Biblioteki	259 000,00	15 000,00	274 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	15 000,00	274 000,00
926			Kultura fizyczna	507 000,00	30 000,00	537 000,00
	92601		Obiekty sportowe	371 500,00	30 000,00	401 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 490,00	30 000,00	114 490,00
Razem:				30 382 531,09	367 702,00	30 750 233,09

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	41 000,00
600			Transport i łączność	2 981 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 236,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 204 736,00
			Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	86 500,00
			Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	70 000,00
			Przebudowa pobocza w ul. Kowarskiej w Karpaczu	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	304 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 304,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	187 304,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671 D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	65 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	25 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap I	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
	80110		Gimnazja	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Karpaczu	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 440,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	72 940,00
			Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	40 000,00
			Budowa słupów oświetleniowych przy ul. Wielkopolskiej i Karkonoskiej w Karpaczu	33 500,00
926			Kultura fizyczna	166 500,00
	92601		Obiekty sportowe	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Zakup nagłośnienia do sali sportowo-widowiskowej	16 500,00
Razem				3 884 980,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

			Dochody	169 146,00
801			Oświata i wychowanie	169 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00
			Wydatki	169 146,00
801			Oświata i wychowanie	169 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 913,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/254/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2016 r.
I.	Dochody	900			25 000
1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	25 000
II.	Wydatki	900			25 000
1.	Usuwanie azbestu		90002	4300	10 000
2.	Utrzymanie zieleni		90004	4300	15 000

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 87.696,00 zł obejmuje w zakresie transportu i łączności dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091”.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 455.398,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług parkingowych w wysokości 15.000,00 zł,
- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę 8.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 165.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50.000,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 45.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 7.500,00 zł, z tego: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 20.000,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 129.898,00 zł, z tego: wpływy z podatku leśnego 9.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 4.500,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.500,00 zł, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2015 rok 47.898,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 4.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 8.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 156.396,00 zł obejmuje:

- wydatki majątkowe na realizację zadań: „Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema ...” 87.696,00 zł oraz "Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego" w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000,00 zł,
- wydatki bieżące na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 13.700,00 zł,
- wydatki na ochronę środowiska - usuwanie azbestu w wysokości 15.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 524.098,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 69.500,00 zł, z tego; wydatki majątkowe 31.500,00 zł na realizację zadań: „Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu” 21.500,00 zł, „Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu” 10.000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 38.000,00 zł,
- w zakresie turystyki wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- wydatki bieżące Przedszkola w wysokości 17.800,00 zł w związku z pobytem na urlopie zdrowotnym pracownika placówki i koniecznością zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo,
- wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 90.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości 131.798,00 zł, z tego na: utrzymanie zieleni 65.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 66.798,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki w Karpaczu w wysokości 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 30.000,00 zł.