

**UCHWAŁA NR XVI/149/12  
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 3.317.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.593.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.724.171,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.724.171,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**§ 4. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 34.829.280,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu wynoszą 31.393.115,00 zł.

**§ 5. 1.** Rozchody budżetu gminy na 2012 rok, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku, po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Karpaczu

**Irena Seweryn**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/149/12  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 171,00</b>	<b>1 775 171,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 769 865,00</b>	<b>183 542,00</b>	<b>1 953 407,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 865,00	183 542,00	1 873 407,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 689 865,00	183 542,00	1 873 407,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 233 082,00</b>	<b>1 314 982,00</b>	<b>2 548 064,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 082,00	1 314 982,00	2 548 064,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 478,00	435 478,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 217 297,00	879 504,00	2 096 801,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 153 759,00</b>	<b>43 476,00</b>	<b>6 197 235,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 153 759,00	43 476,00	6 197 235,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 130,00	43 476,00	855 606,00

	<b>Razem:</b>	31 512 109,00	3 317 171,00	34 829 280,0 0
--	---------------	------------------	-----------------	-------------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/149/12  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 728 904,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>4 591 904,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	600 000,00	680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 904,00	263 000,00	3 911 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 903,00	263 000,00	2 515 903,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 859 851,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 549 851,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 859 851,00	690 000,00	2 549 851,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	243 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 992,00	447 000,00	655 992,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>227 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 800 115,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>31 393 115,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/149/12  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rozchody Budżetu Gminy w 2012 roku

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311 800,00	1 724 171,00	2 035 971,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 194,00	0,00	1 400 194,00
		Razem: 1 711 994,00	Razem: 1 724 171,00	Razem: 3 436 165,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/149/12  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przedzmi an ą	Zmiana	Po zmia nie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 433 904,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>4 296 904,0 0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,0 0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,0 0
			Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę	0,00	600 000,00	600 000,0 0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 904,00	263 000,00	3 696 904,0 0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 903,00	263 000,00	2 515 903,0 0
			Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	0,00	263 000,00	263 000,0 0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 793 280,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 483 280,0 0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 793 280,00	690 000,00	2 483 280,0 0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	243 000,0 0
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0,00	243 000,00	243 000,0 0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 992,00	447 000,00	655 992,0 0
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	0,00	287 000,00	287 000,0 0
			VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga	208 992,00	160 000,00	368 992,0 0
<b>Razem</b>				<b>8 574 986,00</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>10 127 986,0 0</b>

## **Uzasadnienie**

Zwiększenie planowanych na 2012 dochodów budżetu gminy o kwotę 3.317.171,00 zł bejmuje:

- w zakresie dostarczania wody środki stanowiące refundację poniesionych przez gminę w 2010 roku wydatków na realizację inwestycji pn.: "Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 1.775.171,00 zł,
- w zakresie dróg publicznych refundację poniesionych przez gminę w 2011 roku wydatków na realizację zadania pn.: "TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 183.542,00 zł,
- w zakresie turystyki środki w łącznej wysokości 1.314.982,00 zł, z tego: refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2011 roku oraz planowanych do poniesienia w roku 2012 na realizację zadania pn.: "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" w wysokości 435.478,00 zł oraz refundacja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację zadania pn.: "VIASACRA-dwa miasta jedna droga" w wysokości 879.504,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pn.: "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" w wysokości 43.476,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2012 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.593.000,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w łącznej wysokości 863.000,00 zł, z tego na: dotację celową dla Powiatu jeleniogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę" w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: "Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" w kwocie 263.000,00 zł,
- w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 690.000,00 zł, z tego na: finansowanie zadania pn. "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" w kwocie 530.000,00 zł, na realizację zadania pn.: "VIASACRA-dwa miasta jedna droga" w kwocie 160.000,00 zł,
- w zakresie działalności usługowej wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami.

W wyniku dokonanych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.724.171,00 zł, która przeznaczona została na spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętej w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Karjowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na inwestycję pn.: "Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu" z Europejskiego Funduszu Rolnego.