

**UCHWAŁA NR XV/140/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10 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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 191.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 191.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 35.352.085,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu wynoszą 33.933.354,00 zł.

§ 4. Wykonienie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody Budżetu						
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 239 451,00	0,00	1 239 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 950,00	- 9 000,00	940 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 000,00	- 9 000,00	931 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 650,00	9 000,00	69 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	9 000,00	68 000,00
Razem:				35 352 085,00	0,00	35 352 085,00

Wydatki budżetu

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 210 279,00	30 050,00	10 240 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 486,00	30 050,00	7 842 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	25 000,00	430 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 050,00	30 050,00
750			Administracja publiczna	5 918 556,00	- 173 040,00	5 745 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 393,00	4 104,00	4 134 497,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	1 100,00	36 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 708,00	3 000,00	61 708,00
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	4,00	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	790 437,00	400,00	790 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	400,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	688 034,00	- 177 544,00	510 490,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 506,00	- 177 544,00	347 962,00
757			Obsługa długu publicznego	591 000,00	30 000,00	621 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	30 000,00	621 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 000,00	30 000,00	621 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 337,00	1 990,00	5 358 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 038 477,00	0,00	2 038 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 978,00	- 5 148,00	23 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	5 148,00	14 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	22 000,00	36,00	22 036,00

			podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	36,00	22 036,00
	80104		Przedszkola	1 199 827,00	1 954,00	1 201 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 943,00	1 954,00	370 897,00
	80195		Pozostała działalność	524 599,00	0,00	524 599,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	- 50,00	23 282,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	- 20,00	4 108,00
852			Pomoc społeczna	2 257 250,00	52 500,00	2 309 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	940 000,00	- 9 000,00	931 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	911 517,00	- 9 000,00	902 517,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,00	9 000,00	236 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 082,00	9 000,00	224 082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	52 500,00	362 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	52 500,00	362 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 806,00	100,00	228 906,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 030,00	100,00	45 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 890,00	100,00	37 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 710,00	56 400,00	1 911 110,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 119 870,00	20 700,00	1 140 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 870,00	20 700,00	935 570,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	20 700,00	215 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	20 700,00	193 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	15 000,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	219 978,00	2 000,00	221 978,00
	92601		Obiekty sportowe	219 978,00	2 000,00	221 978,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	2 000,00	122 000,00
			Razem:	33 933 354,00	0,00	33 933 354,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 9.000,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planowanych na 2011 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 9.000,00 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmniejszenie planowanych na 2011 wydatków budżetu gminy o kwotę 191,762,00 zł obejmuje:

- w zakresie administracji publicznej wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 177.554,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki Szkoły Podstawowej na Składki na Fundusz Pracy w wysokości 5.148,00 zł oraz wydatki w zakresie realizacji projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 70,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na świadczenia społeczne dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 9.000,00 zł,

Zwiększenie planowanych na 2011 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 191.762,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 30.050,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej (urzędy miast) wydatki bieżące w wysokości 4.104,00 zł, wydatki na promocję j.s.t. w wysokości 400,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 7.208,00 zł, z tego dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 1.990,00 zł, wydatki w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 70,00 zł, wydatki bieżące Szkoły Podstawowej 5.148,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę) w wysokości 30.000,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 61.500,00 zł, z tego świadczenia społeczne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne 9.000,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe 52.500,00 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 100,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 56.400,00 zł, z tego: na oczyszczanie miast 20.700,00 zł, na utrzymanie zieleni w miastach 20.700,00 zł oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej wydatki na zakup energii na obiektach sportowych w wysokości 2.000,00 zł.