

**UCHWAŁA NR XIII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz

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 2.567.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.5408.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsz się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.574.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 555.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 35.382.034,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 33.963.303,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonienie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.567.193,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości 2.346.130,00 zł, z tego: na dofinansowanie zadania pn. "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych (ul. Olimpijska, Strażacka) o kwotę 1.689.865,00 zł, w związku z faktem, iż środki finansowe ze złożonych wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej uruchomione zostaną w roku 2012 oraz refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2010 ("14 dróg") w kwocie 656.265,00 zł, przeniesiona do § 6287,

- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 220.063,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga" w związku z faktem, iż środki finansowe ze złożonych wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej uruchomione zostaną w roku 2012,

- w ramach pomocy społecznej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 1.000,00 zł przeznaczoną na 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.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1.548.729,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki w łącznej kwocie 745.058,00 zł, z tego: na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2010 w wysokości 656.265,00 zł przeniesione z § 6297, dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wykonania odwodnienia i odtworzenia nawierzchni w ciągu ulicy Kościuszki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 88.793,00 zł,

- w ramach gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 517.000,00 zł, z tego: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 507.000,00 zł, pozostałe odsetki 10.000,00 zł,

- w ramach administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 6.700,00 zł, z tego: w ramach dochodów realizowanych przez Urząd Miejski wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł, w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6.000,00 zł,

- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dochody w łącznej wysokości 118.980,00 zł, z tego: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane od GOPR w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca w kwocie 9.980,00 zł, dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011 na obszarach górskich Gminy Karpacz" w kwocie 109.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca,

- w ramach dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem dochody w łącznej wysokości 95.291,00 zł, z tego: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) w kwocie 8.076,00 zł, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 74.815,00 zł, (podatek od środków transportowych 15.600,00 zł, podatek do spadków i darowizn 45.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 215,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych 14.000,00 zł), wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w wysokości 7.400,00 (wpływy z innych lokalnych opłat 4.500,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.500,00 zł, pozostałe odsetki 400,00 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł,

- w ramach różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 17.447,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 6.100,00 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 11.347,00 zł,

- w ramach oświaty i wychowania dochody realizowane przez jednostki budżetowe w łącznej wysokości 16.030,00 zł, z tego: dochody zrealizowane przez szkołę podstawową 3.500,00 zł, przedszkole 12.000,00 zł oraz gimnazjum 530,00 zł,

- w ramach pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 8.600,00 zł, z tego: wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 950,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 1.650,00 zł, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku 6.000,00 zł

- w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 13.623,00 zł, z tego: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 11.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" 2.523,00 zł,

- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2011 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.574.434,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki inwestycyjne w wysokości 1.036.606,00 zł na realizację zadania pn. "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych (ul. Olimpijska, Strażacka), w związku z przesunięciem finansowania prac budowlanych na rok 2012,

- w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne w kwocie 226.780,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga" w związku z przesunięciem finansowania prac budowlanych na rok 2012,

- w ramach gospodarki mieszkaniowej wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w kwocie 150.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej wydatki na zakup kompaktowego systemu dyskusyjnego wraz z nagrywaniem w wysokości 1.500,00 zł,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki bieżące związane z obroną cywilną w łącznej wysokości 7.400,00 zł,

- w ramach dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wysokości 50.000,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w kwocie 5.148,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej,

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w wysokości 2.000,00 zł na świadczenia społeczne z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w wysokości 20.000,00 zł na aktualizację Programu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dla Gminy Karpacz,

- w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 75.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2011 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 555.970,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności wydatki bieżące w wysokości 88.793,00 zł na wykonanie odwodnienia i odtworzenie nawierzchni w ciągu ulicy Kościuszki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe w wysokości 118.980,00 zł na zakup urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca,

- w zakresie obsługi długu publicznego wydatki bieżące w wysokości 110.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- w ramach oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 72.843,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w związku z wejściem w życie z dniem 01 września 2011 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, z tego: wydatki Szkoły Podstawowej 23.004,00 zł, wydatki Przedszkola 38.017,00 zł (kwota zwiększenia obejmuje również odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika placówki), wydatki Gimnazjum 11.334,00 zł oraz wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 488,00 zł,

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 68.327,00 zł, z tego: na 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 1.000,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 55.000,00 zł, wydatki ośrodka pomocy społecznej 7.327,00 zł (wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę

socjalną w środowisku 6.000,00 zł, zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej z roku 2010 wraz z należnymi odsetkami 1.327,00 zł), udział własny gminy w realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 5.000,00 zł,

- w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki bieżące w wysokości 20.802,00 zł, z tego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 11.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" 2.523,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych, w związku z wejściem w życie z dniem 01 września 2011 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 7.279,00 zł,

- w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w wysokości 76.225,00 zł, z tego: w ramach wydatków na ochronę środowiska na budowę odwodnienia przy ul. Narutowicza 30.000,00 zł oraz oczyszczanie miasta 46.225,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/131/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody budżetu gminy

| Dochody Budżetu | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 681 920,00 | - 1 601 072,00 | 5 080 848,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 502 130,00 | - 1 689 865,00 | 3 812 265,00 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 656 265,00 | 656 265,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 502 130,00 | - 2 346 130,00 | 156 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 100 000,00 | 88 793,00 | 1 188 793,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 100 000,00 | 88 793,00 | 1 188 793,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 618 663,00 | - 220 063,00 | 2 398 600,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 618 663,00 | - 220 063,00 | 2 398 600,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 990 063,00 | - 220 063,00 | 770 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 580 000,00 | 517 000,00 | 6 097 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 580 000,00 | 517 000,00 | 6 097 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 274 000,00 | 507 000,00 | 781 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 334 098,00 | 6 700,00 | 340 798,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 500,00 | 700,00 | 81 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 700,00 | 11 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 900,00 | 6 000,00 | 184 900,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 418 553,00 | 118 980,00 | 537 533,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 118 980,00 | 118 980,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 980,00 | 9 980,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od | 12 886 | 95 291,00 | 12 981 703,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | | | innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 412,00 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 936 223,00 | 8 076,00 | 3 944 299,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 94 895,00 | 8 076,00 | 102 971,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 803 401,00 | 74 815,00 | 5 878 216,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 500,00 | 15 600,00 | 34 100,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 215,00 | 350 215,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 14 000,00 | 44 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 540 000,00 | 7 400,00 | 547 400,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 4 500,00 | 34 500,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 576 788,00 | 5 000,00 | 2 581 788,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 79 000,00 | 5 000,00 | 84 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 555 905,00 | 17 447,00 | 3 573 352,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 399 978,00 | 17 447,00 | 417 425,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 14 978,00 | 2 054,00 | 17 032,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 385 000,00 | 9 293,00 | 394 293,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 906 650,00 | 16 030,00 | 922 680,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 261 800,00 | 7 600,00 | 1 269 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 940 000,00 | 950,00 | 940 950,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 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. | 12 900,00 | - 1 000,00 | 11 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 100,00 | - 1 000,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 | 1 650,00 | 93 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 900,00 | 6 000,00 | 104 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 900,00 | 6 000,00 | 104 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 929,00 | 13 623,00 | 32 552,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 617,00 | 13 623,00 | 18 240,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 617,00 | 13 623,00 | 18 240,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 827,00 | 10 000,00 | 335 827,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 36 400 498,00 | - 1 018 464,00 | 35 382 034,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/131/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 158 092,00 | - 947 813,00 | 10 210 279,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 838 092,00 | - 1 036 606,00 | 7 801 486,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 845 865,00 | - 881 115,00 | 964 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 982 006,00 | - 155 491,00 | 826 515,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 605 000,00 | 88 793,00 | 1 693 793,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 000,00 | 88 793,00 | 1 688 793,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 694 466,00 | - 226 780,00 | 3 467 686,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 694 466,00 | - 226 780,00 | 3 467 686,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 501 813,00 | - 192 763,00 | 2 309 050,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 918,00 | - 34 017,00 | 928 901,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 578 360,00 | - 150 000,00 | 1 428 360,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 578 260,00 | - 150 000,00 | 1 428 260,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 400,00 | - 150 000,00 | 17 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 920 056,00 | - 1 500,00 | 5 918 556,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 246 494,00 | - 1 500,00 | 244 994,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - 1 500,00 | 16 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 717 606,00 | 111 580,00 | 829 186,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 11 000,00 | - 7 400,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 5 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 400,00 | 2 600,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 6 000,00 | 118 980,00 | 124 980,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 118 980,00 | 118 980,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 213 000,00 | - 50 000,00 | 163 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 213 000,00 | - 50 000,00 | 163 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 173 000,00 | - 50 000,00 | 123 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 481 000,00 | 110 000,00 | 591 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 481 000,00 | 110 000,00 | 591 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | | | jednostek samorządu terytorialnego | 000,00 | 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 481 000,00 | 110 000,00 | 591 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 288 642,00 | 67 695,00 | 5 356 337,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 020 621,00 | 17 856,00 | 2 038 477,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 667,00 | 2 610,00 | 73 277,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042 943,00 | 17 856,00 | 1 060 799,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 594,00 | 922,00 | 179 516,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | - 5 148,00 | 9 152,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 442,00 | 1 616,00 | 84 058,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 161 810,00 | 38 017,00 | 1 199 827,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 200,00 | 3 044,00 | 27 244,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 278,00 | 33 527,00 | 604 805,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 353,00 | 1 446,00 | 38 799,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 489 490,00 | 11 334,00 | 1 500 824,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 470,00 | 1 792,00 | 58 262,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 941 740,00 | 3 820,00 | 945 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 800,00 | 4 607,00 | 160 407,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 700,00 | 327,00 | 26 027,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 600,00 | 788,00 | 49 388,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 309,00 | 488,00 | 20 797,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 925,00 | 163,00 | 1 088,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 884,00 | 325,00 | 16 209,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 220 872,00 | 66 327,00 | 2 287 199,00 |
| | 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. | 14 600,00 | - 1 000,00 | 13 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 1 000,00 | 13 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 255 000,00 | 55 000,00 | 310 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 | 55 000,00 | 310 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 455 772,00 | 7 327,00 | 463 099,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 109,00 | 1 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 736,00 | 6 000,00 | 295 736,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | 0,00 | 218,00 | 218,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 208 004,00 | 20 802,00 | 228 806,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 176 497,00 | 7 279,00 | 183 776,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 286,00 | 563,00 | 10 849,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 775,00 | 5 746,00 | 125 521,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 466,00 | 441,00 | 20 907,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 317,00 | 71,00 | 3 388,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 733,00 | 458,00 | 8 191,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 31 507,00 | 13 523,00 | 45 030,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 890,00 | 11 000,00 | 37 890,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 617,00 | 2 523,00 | 7 140,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 798 485,00 | 56 225,00 | 1 854 710,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 79 840,00 | 30 000,00 | 109 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 25 000,00 | - 20 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 073 645,00 | 46 225,00 | 1 119 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 868 645,00 | 46 225,00 | 914 870,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 294 978,00 | - 75 000,00 | 219 978,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 294 978,00 | - 75 000,00 | 219 978,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - 30 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 978,00 | - 30 000,00 | 64 978,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | - 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 34 981 767,00 | - 1 018 464,00 | 33 963 303,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/131/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne

| Zadania inwestycyjne w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady poniesione do 31.12.2010 r. | Łączne koszty finansowe | Plan wydatków na 2011 rok | Zmiana +/- | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | | | rok budżetowy 2011 (11+12+13+14) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 400 | 40002 | 6057; 6059 | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu | 3 161 460 | 3 333 160 | 173 541 | 0 | 173 541 | 35 000 | 138 541 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 2 | 400 | 40002 | 6060 | Wykup urządzeń wodociągowych | 0 | 13 186 | 13 186 | 0 | 13 186 | 13 186 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I" | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu | 872 614 | 23 761 212 | 3 496 721 | 0 | 3 496 721 | 496 721 | 0 | A. 3 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 5 | 600 | 60016 | 6058; 6059 | TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych | 151 700 | 4 767 701 | 2 171 606 | -1 036 606 | 1 135 000 | 170 250 | 0 | A. B. C. | 964 750 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki | 800 000 | 2 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 7 | 600 | 60016 | 6059 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki | 819 898 | 1 476 163 | 656 265 | 0 | 656 265 | 656 265 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | A. | 0 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | | Kamiennej i Podleśnej | | | | | | | | B. C. | | w Karpaczu |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Szkolnej i Kąpielowej | 64 745 | 79 745 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców pokoju w Karpaczu | 15 000 | 400 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 385 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 11 | 630 | 63003 | 6058; 6059 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki | 2 061 564 | 4 361 515 | 2 299 951 | 0 | 2 299 951 | 788 201 | 0 | A. B. C. | 1 511 750 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 12 | 630 | 63003 | 6050 | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 13 | 630 | 63003 | 6058; 6059 | VIA SACRA - dwa miasta jedna droga | 40 000 | 2 371 280 | 1 164 780 | -226 780 | 938 000 | 140 700 | 0 | A. B. C. | 797 300 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne | 0 | 150 000 | 150 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Zwrot nakładów inwestycyjnych na rzecz najemcy nieruchomości stanowiących własność gminy | 0 | 17 400 | 17 400 | 0 | 17 400 | 17 400 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 16 | 801 | 80110 | 6050 | Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej na pograniczu polsko-czeskim Karpacz-Jilemnice | 0 | 17 080 | 17 080 | 0 | 17 080 | 17 080 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 17 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup urządzeń kanalizacyjnych | 0 | 26 840 | 26 840 | 0 | 26 840 | 26 840 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 18 | 900 | 90004 | 6058 6059 | Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar | 0 | 1 104 896 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 19 | 750 | 75022 | 6060 | Kompaktowy system dyskusyjny wraz z nagrywaniem na potrzeby Rady | 0 | 18 000 | 18 000 | -1 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|------------------|--------------------------|
| | | | | Miejskiej | | | | | | | | | | |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| 21 | 754 | 75415 | 6060 | Zakup urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca | 0 | 118 980 | 0 | 118 980 | 118 980 | 0 | 0 | A. 109 000 B. C. 9 980 | | |
| 22 | 851 | 85154 | 6050 | Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Profilaktyczno-Medycznego | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Karpaczu |
| Ogółem | | | | | 8 036 981 | 45 232 158 | 12 980 370 | -1 295 906 | 11 684 464 | 5 153 143 | 138 541 | A. 3 109 000 B. C. 9 980 | 3 273 800 | x |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/131/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

| Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | rozdział | paragraf | Plan na 2011 r. |
| I. | Dochody | 900 | | | 35 000 |
| 1. | Oplaty za wycinkę drzewostanu | | 90019 | 0690 | 20 000 |
| 2. | Oplaty za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 15 000 |
| II. | Wydatki | 900 | | | 35 000 |
| 1 | Pielęgnacja terenów zielonych | | 90004 | 4300 | 5 000 |
| 2 | Budowa odwodnienia przy ul. Narutowicza | | 90001 | 4300 | 30 000 |