

**UCHWAŁA NR IX/96/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 29 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 399.978,00 zł, z tego:

1) w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 399.978,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 399.978,00 zł, z tego:

- w § 2990 "Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" o kwotę 14.978,00 zł,
- w § 6880 "Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" o kwotę 385.000,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 9.022,00 zł, z tego:

1) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

- w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 4.000,00 zł,

2) w dziale 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 5.022,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 5.022,00 zł, z tego:

- w § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 5.022,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 409.000,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 385.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 385.000,00 zł, z tego:

- w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 385.000,00 zł,

2) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75406 "Straż Graniczna" o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

- w § 3000 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy" o kwotę 4.000,00 zł,

3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- w § 4270 "Zakup usług remontowych" o kwotę 20.000,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 35.536.198,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 34.117.467,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011, po zmianach określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Karpaczu

Irena Seweryn

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 399.978,00 zł obejmuje środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem roku 2010 na następujące zadania: 385.000,00 zł "Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu oraz 14.978,00 zł "Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karpaczu".

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 9.022,00 zł obejmuje środki finansowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego-wydatków bieżących straży pożarnych w kwocie 4.000,00 zł, które przeniesione zostały na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz środki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 5.022,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 409.000,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn."Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu w kwocie 385.000,00 zł, oraz środki na "Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karpaczu" w kwocie 20.000,00 zł. Wykonawcy obu zadań nie wywiązali się w terminie z warunków umowy i z uwagi na powyższe oraz zapisy art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określających ostateczny termin dokonania wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego na 30 czerwca roku następnego, zadania te wprowadzono do budżetu roku bieżącego. Kwotę 4.000,00 zł stanowią środki finansowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Załącznik do Uchwały Nr IX/96/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011

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 "MAJOWKA" 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. 3 000 000 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	0	2 171 606	325 741	0	A. B. C.	1 845 865	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 Kamiennej i Podlesnej	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolnej i Kapielowej	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	0	385 000	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	0	1 164 780	174 717	0	A. B. C.	990 063	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	0	150 000	150 000	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: Jeleniec, Karpacz 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 nagrywaniami na potrzeby Rady Miejskiej	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
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	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	45 113 178	12 595 370	385 000	12 980 370	5 494 151	138 541	A. 3 000 000 B. C.	4 347 678	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														