

**UCHWAŁA NR VIII/69/11  
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 26 maja 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 4.816.514,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 „transport i łączność” o kwotę 143.549,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 143.549,00 zł, z tego:

- w § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 143.549,00 zł,

2) w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 332.877,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 332.877,00 zł, z tego:

- w § 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 332.877,00 zł,

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 3.152.453,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.846.000,00 zł, z tego:

- w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” 2.846.000,00 zł,

b) rozdz. 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 306.453,00 zł, z tego:

- w § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 306.453,00 zł,

4) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 939.162,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 939.162,00 zł, z tego:

- w § 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 939.162,00 zł,

5) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 248.473,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 248.473,00 zł, z tego:

- w § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 248.473,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 416.001,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

- w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” o kwotę 300.000,00 zł,

2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- w § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” o kwotę 50.000,00 zł,

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75023 „Urzędy miast” o kwotę 10.500,00 zł, z tego:

- w § 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10.500,00 zł,

b) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000,00 zł, z tego:

- w § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” o kwotę 4.000,00 zł,

4) w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 27.189,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 27.189,00 zł, z tego:

- w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 27.189,00 zł,

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10.000,00 zł,

6) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 14.312,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 14.312,00 zł, z tego:

- w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” o kwotę 14.312,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 5.538.035,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.180.760,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 3.180.760,00 zł, z tego:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 3.011.879,00 zł,

- w § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 143.549,00 zł,

- w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 25.332,00 zł,

2) w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 360.620,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 360.620,00 zł, z tego:

- w § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 332.877,00 zł,

- w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 27.743,00 zł,

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 360.533,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 360.533,00 zł, z tego:

- w § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 306.453,00 zł,

- w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 54.080,00 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 82.920,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 82.920,00 zł, z tego:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 82.920,00 zł,

5) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 15.000,00 zł,

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 15.000,00 zł,

6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.094.896,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 1.094.896,00 zł, z tego:

- w § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 939.162,00 zł,
  - w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 155.734,00 zł,
- 7) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 443.306,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 443.306,00 zł, z tego:
    - w § 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 248.473,00 zł,
    - w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 194.833,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.674.339,00 zł, z tego:
- 1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 48.186,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 48.186,00 zł, z tego:
    - w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 35.000,00 zł,
    - w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 13.186,00 zł,
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 565.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 15.000,00 zł, z tego:
    - w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 15.000,00 zł,
  - b) w rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 550.000,00 zł, z tego:
    - w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 550.000,00 zł,
- 3) w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
    - w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 140.000,00 zł,
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 633.506,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000,00 zł, z tego:
    - w § 2800 „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych” o kwotę 4.000,00 zł,
  - b) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 629.506,00 zł, z tego:
    - w § 4600 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 545.506,00 zł,
    - w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 84.000,00 zł,
- 5) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.200,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 3.200,00 zł, z tego:
    - w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 3.200,00 zł,
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 239.551,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 86.594,00 zł, z tego:
    - w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” o kwotę 9.000,00 zł,
    - w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 66.006,00 zł,
    - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 9.970,00 zł,
    - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.618,00 zł,
  - b) w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 51.117,00 zł, z tego:

- w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” o kwotę 25.000,00 zł,
  - w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 22.200,00 zł,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 3.373,00 zł,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 544,00 zł,
- c) w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 101.840,00 zł, z tego:
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 90.840,00 zł,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 9.000,00 zł,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 2.000,00 zł,
- 7) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 15.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 15.000,00 zł,
- w § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” o kwotę 15.000,00 zł,
- 8) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 29.856,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 11.966,00 zł, z tego:
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 10.160,00 zł,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1.553,00 zł,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 253,00 zł,
- b) w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 17.890,00 zł, z tego:
- w § 3240 „Stypendia dla uczniów” o kwotę 17.890,00 zł,
- 9) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 40,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 40,00 zł, z tego:
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 40,00 zł.
- § 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 536.817,00 zł.
2. Deficyt w kwocie 536.817,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- § 4. 1.** Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 35.136.220,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 33.717.489,00 zł.
- § 5. 1.** Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku, po zmianach określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011, po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.
- § 6.** W § 11 uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
- 1) ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zaciągania zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 10. ust. 1.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Karpaczu

**Irena Seweryn**

## Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 4.816.514,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 143.549,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych (ul. Olimpijska, Strażacka) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięto przetarg na realizację prac budowlanych, w wyniku którego zmniejszeniu uległ koszt zadania),

- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 332.877,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięto przetarg na realizację prac budowlanych, w wyniku którego zmniejszeniu uległ koszt zadania),

- w ramach gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 3.152.453,00 zł, z tego: dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.846.000,00 zł, w związku z wycofaniem przez Radę Miejską ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowych ujętych w planie sprzedaży oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 306.453,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz – Budowa administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem” (z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z oceną projektu przez Komitet Monitorujący Polska-Czechy oraz przeniesieniem realizacji zadania przez stronę czeską na kolejny rok zadanie to zostanie rozpoczęte w 2012 roku),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 939.162,00 zł, które przeznaczone miały zostać na realizację zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemnic, Karpacza i Kowar” (z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z oceną projektu przez Komitet Monitorujący Polska-Czechy oraz przeniesieniem realizacji zadania przez stronę czeską na kolejny rok zadanie to zostanie rozpoczęte w 2012 roku), - w zakresie kultury fizycznej i sportu środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 248.473,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 416.001,00 zł obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 300.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 14.500,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 10.500,00 zł oraz darowizny w postaci pieniężnej na realizację przedsięwzięć z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego,

- środki zwiększające część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 27.189,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 14.312,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 5.538.035,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w kwocie 3.180.760,00 zł, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego pn. TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu o kwotę 2.951.879,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację i finansowanie inwestycji, realizację zadania pn. „TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych (ul. Olimpijska, Strażacka) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięto przetarg na realizację prac budowlanych, w wyniku którego zmniejszeniu uległ koszt zadania) o kwotę 168.881,00 zł, przebudowę ulic Kamiennej i Podleśnej o kwotę 60.000,00 zł,

- w zakresie turystyki w kwocie 360.620,00 zł na realizację zadania pn. „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga dofinansowywanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięto przetarg na realizację prac budowlanych, w wyniku którego zmniejszeniu uległ koszt zadania),

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki inwestycyjne w kwocie 360.533,00 zł na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz – Budowa administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem” (z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z oceną projektu przez Komitet Monitorujący Polska-Czechy oraz przeniesieniem realizacji zadania przez stronę czeską na kolejny rok zadanie to zostanie rozpoczęte w 2012 roku),

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej na pograniczu polsko-czeskim” o kwotę 82.920,00 zł, (z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z oceną projektu przez Komitet Monitorujący Polska-Czechy oraz przeniesieniem realizacji zadania przez stronę czeską na kolejny rok zadanie to realizowane będzie w 2012 roku),

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki na realizację inwestycji pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jeleńnic, Karpacza i Kowar” w kwocie 1.094.896,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2012,

- w zakresie kultury fizycznej i sportu środki w kwocie 443.306,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu.

Zwiększenie planowanych na 2011 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.674.339,00 zł obejmuje:

- w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 48.186,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz koniecznością rozszerzenia zadania o budowę wodociągu łączącego „stara” stację uzdatniania wody z nową oraz wykupu urządzeń wodociągowych w Karpaczu Górnym w kwocie 13.186,00 zł,

- w zakresie transportu i łączności wydatki w kwocie 565.000,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne na sfinansowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Szkolnej i Kąpielowej 15.000,00 zł oraz środki na realizację prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych polegających na odwodnieniu i odtworzeniu nawierzchni ulic: Leśnej, Suche i Orkana w wysokości 550.000,00 zł,

- w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w kwocie 140.000,00 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz koniecznością wykonania w obiekcie okablowania sieci komputerowej wraz z siecią zasilającą,

- w zakresie administracji wydatki w łącznej kwocie 633.506,00 zł, z tego: w ramach wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego środki zwiększające planowaną dotację dla Powiatu Jeleniogórskiego na zadania polegające na promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł, w zakresie pozostałej działalności wydatki w kwocie 629.506,00 zł na spłatę roszczeń spółki HYDROBUDOWA 9 realizującej w latach 2004-2006 zadanie polegające na budowie grawitacyjnego systemu kanalizacji o długości ok. 30 km w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki w wysokości 3.200,00 zł, z tego: dotację dla OSP w Karpaczu 3.200,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 239.551,00 zł, z tego na: zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w związku ze zwiększoną liczbą uczniów 9.000,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników Szkoły Podstawowej wraz z pochodnymi 77.594,00 zł, zwiększenie środków na wypłaty dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych 25.000,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników Przedszkola Publicznego 26.117,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników Gimnazjum w Karpaczu 101.840,00 zł,

- w zakresie ochrony zdrowia dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15.000,00 zł,

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki w łącznej wysokości 29.856,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic szkolnych 11.966,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 17.890,00 zł,

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki inwestycyjne w wysokości 40,00 zł na zakup urządzeń kanalizacyjnych.

W wyniku wyżej opisanych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 536.817,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/11  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 26 maja 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku.**

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 825 358</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	138 541
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.	§ 950	536 817
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 244 089</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 208 118
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 035 971
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/11  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 26 maja 2011 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011.**

Zadania inwestycyjne w 2011 r.															w złotych
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	138 541	35 000	173 541	35 000	138 541	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
2	400	40002	6060	Wykup urządzeń wodociągowych	0	13 186	0	13 186	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		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	6 448 600	-2 951 879	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	2 340 487	-168 881	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		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		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	100 000	-60 000	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	0	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
10	630	63003	6058; 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2 061 564	4 361 515	2 159 951	140 000	2 299 951	788 201	0	A. B. C.	1 511 750	Urząd Miejski w Karpaczu	
11	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	50 000	100 000	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12	630	63003	6058; 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	40 000	2 371 280	1 525 400	-360 620	1 164 780	174 717	0	A. B. C.	990 063	Urząd Miejski w Karpaczu	
13	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	150 000	150 000		150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
14	700	70005	6060	Zwrot nakładów inwestycyjnych na rzecz najemcy nieruchomości stanowiących własność gminy	0	17 400	17 400		17 400	17 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
15	700	70095	6058; 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miestem	0	1 442 069	360 533	-360 533	0	0	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	100 000	-82 920	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	1 104 896	-1 094 896	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
19	926	92601	6057; 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu	40 260	483 566	443 306	-443 306	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
20	750	75022	6060	Kompaktowy system dyskusyjny wraz z nagrywaniem na potrzeby Rady Miejskiej	0	18 000	18 000		18 000	18 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	25 000	25 000		25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
22	851	85154	6050	Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Profilaktyczno-Medycznego	0	50 000	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
<b>Ogółem</b>					<b>8 062 241</b>	<b>46 638 813</b>	<b>17 915 219</b>	<b>-5 319 849</b>	<b>12 595 370</b>	<b>5 109 151</b>	<b>138 541</b>	<b>A. 3 000 000 B. C.</b>	<b>4 347 678</b>	<b>x</b>	
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															