

**UCHWAŁA NR XXVII/242/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 19 grudnia 2012 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. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.843.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 3.681.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.028.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.866.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 37.964.303,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 34.621.014,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/242/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 477 352,00	2 930 737,00	5 408 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 407,00	2 860 000,00	4 733 407,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 407,00	- 250 000,00	1 623 407,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	523 945,00	70 737,00	594 682,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 945,00	70 737,00	594 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 197 235,00	- 1 923 795,00	4 273 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 197 235,00	- 1 923 795,00	4 273 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	- 4 230,00	95 770,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	13 000,00	463 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 151 629,00	- 1 942 565,00	1 209 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	133 579,00	13 050,00	146 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 140,00	8 000,00	42 140,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400,00	1 600,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,00	6 400,00	18 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 050,00	65 050,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 050,00	20 050,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 749 070,00	107 490,00	16 856 560,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 014 413,00	22 500,00	4 036 913,00
	0330	Podatek leśny	26 550,00	4 000,00	30 550,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	18 500,00	18 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 203 590,00	11 690,00	9 215 280,00
	0320	Podatek rolny	1 730,00	280,00	2 010,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	153 500,00	- 47 490,00	106 010,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	53 900,00	148 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 925,00	73 300,00	618 225,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	73 300,00	553 300,00
758		Różne rozliczenia	3 528 898,00	32 545,00	3 561 443,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 355 147,00	32 545,00	3 387 692,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 147,00	32 545,00	3 387 692,00
801		Oświata i wychowanie	556 950,00	13 338,00	570 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 200,00	39 436,00	105 636,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 436,00	39 436,00
80104		Przedszkola	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00	71 000,00
80195		Pozostała działalność	420 750,00	- 27 098,00	393 652,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 700,00	4 700,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 750,00	- 74 340,00	346 410,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 542,00	42 542,00
852		Pomoc społeczna	1 299 433,00	- 19 300,00	1 280 133,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 200,00	- 2 500,00	944 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 000,00	- 5 000,00	933 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 500,00	10 500,00
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.	18 400,00	- 300,00	18 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	- 300,00	7 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	- 17 000,00	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	- 17 000,00	51 000,00
85216		Zasiłki stałe	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 500,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 500,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 230,00	- 1 149,00	31 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 230,00	- 1 149,00	31 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 230,00	- 1 149,00	31 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 480,00	0,00	1 061 480,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 320,00	0,00	95 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 320,00	- 95 320,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 320,00	95 320,00
926			Kultura fizyczna	315 035,00	- 315 035,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	315 035,00	- 315 035,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 035,00	- 315 035,00	0,00
Razem:				37 126 422,00	837 881,00	37 964 303,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/242/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36,00	10,00	46,00
	01030		Izby rolnicze	36,00	10,00	46,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36,00	10,00	46,00
600			Transport i łączność	5 858 364,00	986 267,00	6 844 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 784,00	896 477,00	5 383 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	130,00	44 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 903,00	- 2 213 653,00	302 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	688 680,00	89 790,00	778 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 150,00	89 790,00	751 940,00
630			Turystyka	2 287 751,00	- 7 500,00	2 280 251,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 287 751,00	- 7 500,00	2 280 251,00
		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	65 500,00	- 7 500,00	58 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 720,00	- 1 000,00	3 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 611,00	1 000,00	6 611,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 288,00	99 000,00	1 283 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 392,00	- 99 000,00	549 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 942 871,00	- 427 040,00	3 515 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 942 871,00	- 427 040,00	3 515 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 170,00	- 100 000,00	120 170,00
		4580	Pozostałe odsetki	86 103,00	78 960,00	165 063,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 395,00	- 111 000,00	1 036 395,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 400,00	- 300 000,00	160 400,00
710		Działalność usługowa	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 40 000,00	67 000,00
750		Administracja publiczna	6 113 104,00	9 287,00	6 122 391,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	54 285,00	4 516 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 520,00	22 630,00	446 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 350,00	- 26 345,00	43 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 442,00	- 29 898,00	881 544,00
	4308	Zakup usług pozostałych	25 459,00	- 25 459,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 493,00	- 4 439,00	54,00
	75095	Pozostała działalność	448 528,00	- 15 100,00	433 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 400,00	46 400,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000,00	- 26 500,00	363 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 100,00	0,00	610 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	462 600,00	0,00	462 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	1 800,00	50 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	643 600,00	59 400,00	703 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	643 600,00	59 400,00	703 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	643 600,00	59 400,00	703 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 850 011,00	152 606,00	6 002 617,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 484 912,00	64 036,00	2 548 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 419,00	24 600,00	225 019,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 436,00	39 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 556,00	- 1 081,00	92 475,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 081,00	1 081,00

80104		Przedszkola	1 329 538,00	12 758,00	1 342 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 293,00	- 1 008,00	614 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 717,00	12 758,00	117 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 211,00	1 008,00	6 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	- 109,00	41 691,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00
80110		Gimnazja	1 597 397,00	16 750,00	1 614 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 760,00	16 750,00	181 510,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 534,00	0,00	22 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 378,00	- 500,00	14 878,00
80195		Pozostała działalność	335 970,00	59 062,00	395 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 020,00	13 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 042,00	36 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	73 300,00	553 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	73 300,00	543 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	23 300,00	133 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	149 000,00	50 000,00	199 000,00
852		Pomoc społeczna	2 355 197,00	- 28 300,00	2 326 897,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	500,00	500,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	500,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000,00	- 5 000,00	933 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	909 833,00	- 5 000,00	904 833,00
	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	20 675,00	- 300,00	20 375,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 675,00	- 300,00	20 375,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	- 17 000,00	175 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	- 17 000,00	158 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	- 6 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	- 6 000,00	133 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 722,00	- 500,00	466 222,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 949,00	- 1 149,00	244 800,00
	85401	Świetlice szkolne	202 969,00	0,00	202 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 80,00	3 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	80,00	10 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 980,00	- 1 149,00	41 831,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 060,00	- 1 149,00	5 911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 516,00	61 000,00	3 610 516,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380 996,00	61 000,00	1 441 996,00
	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	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	60 000,00	295 000,00
Razem:			33 783 133,00	837 881,00	34 621 014,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/242/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup urządzeń wodociągowych	0,00
				0,00
600			Transport i łączność	6 195 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę	600 000,00
				600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 843 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 250,00
			Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	263 000,00
				263 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	0,00
				0,00
			Przebudowa ulicy Kamiennej i Podleśnej w Karpaczu	39 250,00
				39 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	3 110 000,00
				3 110 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 115,00
		TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	881 115,00
			881 115,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 886,00
		TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	549 886,00
			549 886,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 940,00
		Obudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej (115746D) w kilometrażu od 0+000 do 0+785	435 500,00
			435 500,00
		Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Wolnej (115706D) w kilometrażu od 0+110 do 0+551	226 650,00
			226 650,00
		Odbudowa przepustu i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0-057 do 0+062 i od 0+415 do 0+536 w Karpaczu	89 790,00
			89 790,00
630		Turystyka	2 155 680,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 155 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	80 000,00
			80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
		Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	243 000,00
			243 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 288,00
		VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga	1 184 288,00
			1 184 288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 392,00
		Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	279 400,00
			279 400,00

		VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga	368 992,00
			368 992,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 312 103,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 103,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 130,00
		Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	812 130,00
			812 130,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 573,00
		Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	339 573,00
			339 573,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 400,00
		Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	160 400,00
			160 400,00
750		Administracja publiczna	57 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej	22 000,00
			22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	35 000,00
			35 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 142,00
	80195	Pozostała działalność	51 142,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 042,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	36 042,00
			36 042,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła- zakup kserokopiarki	6 500,00
			6 500,00

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310,00
			Skrzaty w Europie 2 Etap - zakupy inwestycyjne	7 310,00
				7 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,00
			Skrzaty w Europie 2 Etap - zakupy inwestycyjne	1 290,00
				1 290,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	7 000,00
				7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 896,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 094 896,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 639,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	930 639,00
				930 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 257,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	164 257,00
				164 257,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Suchej	66 000,00
				66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 520,00
	92195		Pozostała działalność	199 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 520,00
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	199 520,00
				199 520,00
926			Kultura fizyczna	492 017,00

92601		Obiekty sportowe	492 017,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 035,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	315 035,00
			315 035,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 982,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	176 982,00
			176 982,00
Razem			11 630 549,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych na 2012 rok dochodów budżetu o kwotę 2.843.429,00 zł obejmuje:

- w ramach transportu i łączności środki w wysokości 250.000,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych",
- w ramach gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 1.946.795,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat 4.230,00 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1.942.565,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej dotacje z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 47.490,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dochody w łącznej wysokości 144.340,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 zł, stanowiące zwrot wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz (wpływy powyższe przeniesione zostały do § 2310) oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie II etapu projektu "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy" w kwocie 74.340,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 28.300,00 zł, z tego: dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.300,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł, 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 300,00 zł), na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 23.000,00 zł, (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.000,00 zł, zasiłki stałe 6.000,00 zł),
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej dotacje na realizację zadań własnych gminy - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - wyprawki szkolnej w wysokości 1.149,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 95.320,00 zł (planowane dochody przeniesione zostały do § 2460),
- w zakresie kultury fizycznej środki unijne w wysokości 315.035,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych".

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 3.681.310,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dochody w łącznej wysokości 3.180.737,00 zł, z tego: dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu " ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.110.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Odbudowa przepustu i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej" w kwocie 70.737,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 23.000,00 zł, z tego: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13.000,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 10.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 28.050,00 zł, z tego: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.600,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.400,00 zł, refundacja poniesionych w 2011 roku wydatków na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. "Karkonoskie letnie wieczory bez granic" w kwocie 20.050,00 zł,

- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 154.980,00 zł, z tego: podatek leśny od osób prawnych w kwocie 4.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 18.500,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 280,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 53.900,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 73.300,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32.545,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dochody w łącznej wysokości 157.678,00 zł, z tego: dotacja na dofinansowanie programu realizowanego w ramach POKL na 2007-2013 Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Karpacz" w kwocie 39.436,00 zł, zwrot wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz w kwocie 71.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w łącznej wysokości 47.242,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących 4.700,00 zł, na wydatki majątkowe 42.542,00 zł),
- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 9.000,00 zł, z tego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.500,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 6.500,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Karpacz w wysokości 95.320,00 zł (dochody przeniesione z §2440).

Zmniejszenie planowanych na 2012 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 3.028.673,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" w wysokości 2.252.903,00 zł,
- w zakresie turystyki wydatki w łącznej wysokości 107.500,00 zł, z tego: zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w kwocie 7.500,00 zł, zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. VIA-SACRA dwa miasta jedna droga" w kwocie 1.000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania j.w. w kwocie 99.000,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy §§ 6059 na 6058),
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 511.000,00 zł, z tego: podatek od towarów i usług VAT w kwocie 100.000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 111.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w kwocie 300.000,00 zł,
- w zakresie działalności usługowej wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta w wysokości 40.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 82.743,00 zł, z tego: składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 26.345,00 zł, wydatki na opracowanie i wydanie informacyjno-promocyjnego folderu Karpacza w kwocie 29.898,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26.500,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki na szkolenia pracowników Straży Miejskiej w wysokości 1.800,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 2.698,00 zł, z tego wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w kwocie 1.081,00 zł, wydatki Przedszkola w kwocie 1.117,00 zł, doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 500,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 28.800,00 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł, 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 300,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.000,00 zł, zasiłki stałe 6.000,00 zł,

wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 500,00 zł,

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki w łącznej wysokości 1.229,00 zł, z tego: świetlice szkolne w kwocie 80,00 zł, na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów - wyprawki szklonej w wysokości 1.149,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2012 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 3.866.554,00 zł obejmuje:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 10,00 zł,
- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 3.239.170,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 130,00 zł, wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu " ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.110.000,00 zł, wydatki za "przebudowę ulic Kamiennej i Podleśnej w Karpaczu (projekt) w kwocie 39.250,00 zł oraz wydatki na inwestycję pn. "Odbudowa przepustu i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej" w kwocie 89.790,00 zł,
- w zakresie turystyki wydatki w łącznej wysokości 100.000,00 zł, na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. VIA-SACRA dwa miasta jedna droga" w kwocie 1.000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania j.w. w kwocie 99.000,00 zł (przeniesienie wydatków pomiędzy §§ 6059 na 6058),
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 83.960,00 zł, z tego: różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 78.960,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 92.030,00 zł, z tego: wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Miejskiego w związku ze zmianą art. 16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą podwyższenia składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę o 2% w kwocie 22.630,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe urzędu w wysokości 58.000,00 zł, w ramach pozostałej działalności wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 11.400,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników w wysokości 1.800,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 59.400,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 155.304,00 zł, z tego: wydatki Szkoły Podstawowej w kwocie 65.117,00 zł, (wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników Szkoły w związku ze zmianą art. 16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą podwyższenia składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę o 2% 24.600,00 zł, pozostałe odsetki 1.081,00 zł oraz środki na realizację w ramach POKL na 2007-2013 Kapitał Ludzki programu pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Karpacz" 39.436,00 zł), wydatki Przedszkola w łącznej wysokości 13.875,00 zł, (wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników Przedszkola 12.758,00 zł, pozostałe wydatki bieżące jednostki 1.117,00 zł), wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gimnazjum 16.750,00 zł, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 500,00 zł, na realizację zadania pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w łącznej wysokości 59.062,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących 16.520,00 zł, na wydatki majątkowe 42.542,00 zł),
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w wysokości 73.300,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki z tytułu pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na świetlice szkolne w wysokości 80,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w wysokości 61.000,00 zł, z tego: zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w kwocie 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania zieleni w mieście w kwocie 60.000,00 zł.