

**UCHWAŁA NR XIX/179/12  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 25 kwietnia 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 43.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 155.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 212.918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 324.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 34.943.342,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 31.507.177,00 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  
w Karpaczu

**Irena Seweryn**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/179/12  
 Rady Miejskiej Karpacza  
 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

### Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 575,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>121 379,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00	- 136,00	39 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 575,00	- 136,00	39 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 940,00	21 940,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	740,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 308 803,00</b>	<b>33 295,00</b>	<b>15 342 098,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 867,00	33 295,00	571 162,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	33 000,00	33 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	295,00	295,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 426 835,00</b>	<b>95 063,00</b>	<b>3 521 898,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 316 506,00	38 641,00	3 355 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 506,00	38 641,00	3 355 147,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	56 422,00	56 422,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 422,00	56 422,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>- 43 500,00</b>	<b>1 242 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00	- 25 000,00	956 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963 000,00	- 25 000,00	938 000,00
	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.	11 700,00	- 500,00	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	- 500,00	8 600,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	- 18 000,00	68 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	- 18 000,00	68 000,00

<b>Razem:</b>		34 831 680,00	111 662,00	34 943 342,00
---------------	--	------------------	---------------	------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/179/12  
Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

### Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 591 904,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 841 904,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 902 704,00	250 000,00	4 152 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 886,00	250 000,00	549 886,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 013 653,00</b>	<b>- 144 382,00</b>	<b>3 869 271,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 653,00	- 144 382,00	3 869 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	482 050,00	- 144 382,00	337 668,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 723 240,00</b>	<b>- 136,00</b>	<b>5 723 104,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00	- 136,00	39 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	- 136,00	29 533,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>608 600,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 839 626,00</b>	<b>24 680,00</b>	<b>5 864 306,00</b>

80104		Przedszkola	1 262 353,00	24 680,00	1 287 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 331,00	21 834,00	416 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 897,00	1 236,00	619 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 530,00	187,00	104 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 484,00	52,00	16 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 371,00	1 371,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 273 964,00</b>	<b>- 43 500,00</b>	<b>2 230 464,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	- 25 000,00	938 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	932 483,00	- 25 000,00	907 483,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	- 400,00	- 400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	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.	13 975,00	- 500,00	13 475,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 975,00	- 500,00	13 475,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	- 18 000,00	203 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	221 000,00	- 35 500,00	185 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 889,00	0,00	457 889,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			31 395 515,00	111 662,00	31 507 177,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/179/12  
 Rady Miejskiej Karpacza  
 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 296 904,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 546 904,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 904,00	250 000,00	3 946 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 886,00	250 000,00	549 886,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	299 886,00	250 000,00	549 886,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 127 986,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>10 384 986,00</b>



## Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych na 2012 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 43.636,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 25.136,00 zł, z tego: Urzędy wojewódzkie 136,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 18.500,00 zł, z tego: składki 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 500,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.000,00 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności dostosowania wielkości dochodów ujętych w budżecie Gminy Karpacz do wartości ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2012 rok.

Zwiększenie planowanych na 2012 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 155.298,00 zł obejmuje:

- dochody z kar i grzywien od osób fizycznych 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 740,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego - ratownictwa górskiego 25.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) 33.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 295,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej 38.641,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki finansowe przekazane przez Komornika Sądowego zabezpieczone w 2011 roku z tytułu wierzytelności Firmy HYDROBUDOWA) 56.422,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2012 rok wydatków budżetu o kwotę 212.918,00 zł obejmuje:

- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 144.382,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie w wysokości 136,00 zł,
- wydatki z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 68.400,00 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.400,00 zł (25.000,00 zł zmniejszenie wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, 400,00 zł wydatki przeniesione z § 4210 do § 4300), składki 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 500,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35.500,00 zł (18.000,00 zł zmniejszenie wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, 17.500,00 zł wydatki przeniesione z § 3110 do § 4300) oraz ośrodki pomocy społecznej 7.000,00 zł (wydatki przeniesione z § 4210 do § 6060).

Zwiększenie planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych o kwotę 324.580,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne stanowiące udział własny gminy w realizacji zadania pn. "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" w wysokości 250.000,00 zł,
- wydatki na realizację własnego zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego - ratownictwa górskiego 25.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie przedszkoli w wysokości 24.680,00 zł, z tego: wyrównanie dotacji za rok 2011 dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu 21.834,00 zł, wydatki Przedszkola w Karpaczu na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w łącznej wysokości 2.846,00 zł,

- wydatki w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 24.900,00 zł, z tego: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w postępowaniu dotyczącym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.500,00 zł, wydatki na zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 7.000,00zł.