

**UCHWAŁA NR XXXVII/340/13
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska Karpacza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 529.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.690.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.220.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 38.085.198,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 36.478.971,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 772 993,00	361 367,00	9 134 360,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	361 367,00	1 861 367,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	361 367,00	1 861 367,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 139 049,00	44 893,00	16 183 942,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 126 733,00	44 893,00	4 171 626,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44 893,00	44 893,00
801			Oświata i wychowanie	324 450,00	91 908,00	416 358,00
	80104		Przedszkola	162 000,00	91 908,00	253 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 908,00	91 908,00
852			Pomoc społeczna	1 191 670,00	31 500,00	1 223 170,00
	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.	15 700,00	600,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	600,00	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00	21 700,00	65 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 100,00	21 700,00	65 800,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	200,00	100 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	200,00	100 200,00
85295		Pozostała działalność	20 470,00	9 000,00	29 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	9 000,00	20 000,00
Razem:			37 555 530,00	529 668,00	38 085 198,00

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 457 218,00	327 360,00	12 784 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 629 218,00	150 360,00	9 779 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 447,00	145 360,00	611 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 357,00	- 215 000,00	493 357,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 701,00	1 102 000,00	2 191 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 299,00	- 882 000,00	728 299,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743 000,00	177 000,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 000,00	177 000,00	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 030,00	- 60 000,00	1 734 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 030,00	- 60 000,00	1 705 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	45 000,00	142 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	369 500,00	- 105 000,00	264 500,00
750			Administracja publiczna	5 893 279,00	130 000,00	6 023 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 526,00	130 000,00	4 850 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	110 000,00	146 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 471,00	4 900,00	812 371,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 13 000,00	- 13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 900,00	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	17 900,00	21 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 964 646,00	91 908,00	6 056 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 714 763,00	0,00	2 714 763,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 800,00	35 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	- 6 600,00	51 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 908,00	3 800,00	137 708,00
80104		Przedszkola	1 472 524,00	91 908,00	1 564 432,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	71 908,00	74 758,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 949,00	0,00	22 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	16 248,00	- 1 000,00	15 248,00
80195		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	200,00	2 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	50,00	450,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	50,00	475,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 090,00	- 610,00	71 480,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	310,00	900,00
852		Pomoc społeczna	2 262 829,00	31 500,00	2 294 329,00
	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	15 700,00	600,00	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	600,00	16 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 100,00	21 700,00	205 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	21 700,00	197 800,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	200,00	100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	200,00	100 200,00
	85295	Pozostała działalność	33 470,00	9 000,00	42 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 470,00	8 720,00	42 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 021,00	4 000,00	263 021,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 673,00	4 000,00	33 673,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 673,00	4 000,00	33 673,00
Razem:			35 949 303,00	529 668,00	36 478 971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 957 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 117 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 357,00
			"Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	0,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	183 357,00
			Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu	60 000,00
			Przebudowa ulicy Chopina w Karpaczu	250 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 414,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	5 704 414,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 701,00
			"Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	187 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2 004 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 299,00
			"Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	33 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	695 299,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	281 600,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	29 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00
750			Administracja publiczna	166 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Zakup samochodu służbowego	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 900,00

	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00
			Wykup urządzeń kanalizacyjnych	8 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karnacza i Kowar	37 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karnacza i Kowar	12 500,00
Razem				12 675 251,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 529.668,00 zł obejmuje następujące środki:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej w Karpaczu w wysokości 361.367,00 zł,
- zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2012 rok w wysokości 44.893,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91.908,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 w wysokości 600,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 30.900,00 zł, z tego na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21.700,00 zł, zasiłki stałe 200,00 zł, dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 9.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.690.857,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.564.367,00 zł, z tego na: realizację zadania pn. "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" 215.000,00 zł (w związku z dofinansowaniem zadania środkami unijnymi wydatki przeniesono do §§ 6058 i 6059), realizację zadania pn. „TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych”, 915.000,00 zł (wydatki przeniesiono pomiędzy §§ 6058 i 6059), usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej w Karpaczu 184.367,00 zł (zmniejszenie udziału gminy w realizacji zadania w związku z uzyskaniem wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa), realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu" 250.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 105.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 13.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 8.210,00 zł, z tego: wydatki Szkoły Podstawowej o kwotę 7.600,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej), wydatki na realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - II Etap”, o kwotę 610,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),

- w zakresie pomocy społecznej wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, w wysokości 280,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Zwiększenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 2.220.525,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 1.891.727,00 zł, z tego:

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania dofinansowywanego dotacją z budżetu państwa pn. "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (115669D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815" 361.367,00 zł, bieżące naprawy dróg gminnych 145.360,00 zł, przebudowę ulicy Chopina w Karpaczu 250.000,00 zł, realizację zadania pn. „TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych,, 915.000,00 zł (wydatki przeniesiono z § 6059 do § 6058), na realizację zadania pn. "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" o kwotę 220.000,00 zł,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 45.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej wydatki majątkowe w łącznej wysokości 130.000,00 zł, z tego: na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego 20.000,00 zł, na zakup samochodu służbowego 100.000,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 10.000,00 zł,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe w związku z modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Karpacz w wysokości 17.900,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 100.118,00 zł, z tego:

wydatki Szkoły Podstawowej w kwocie 7.600,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej), wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91.908,00 zł , wydatki na realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - II Etap,, o kwotę 610,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 31.780,00 zł, z tego: 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 w wysokości 600,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21.700,00 zł, zasiłki stałe 200,00 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, 9.280,00 zł,

- w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 4.000,00 zł.