

**UCHWAŁA NR XXXIV/306/13
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawiezmiach 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 (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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.520.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 746.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.266.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 37.605.530,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 35.999.303,00 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

Dochody Budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/306/13
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 272 993,00	1 500 000,00	8 772 993,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
630			Turystyka	96 050,00	775 600,00	871 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 050,00	775 600,00	871 650,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	775 600,00	775 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 870 000,00	212 783,00	5 082 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 870 000,00	212 783,00	5 082 783,00
		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	212 783,00	212 783,00
852			Pomoc społeczna	1 227 300,00	14 370,00	1 241 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	5 100,00	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	5 100,00	44 100,00
		85295	Pozostała działalność	11 200,00	9 270,00	20 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	9 270,00	9 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 923,00	17 923,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 923,00	17 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 923,00	17 923,00
Razem:				35 084 854,00	2 520 676,00	37 605 530,00

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/306/13
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 996 478,00	1 360 740,00	12 357 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 198 478,00	- 589 260,00	9 609 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	146 447,00	446 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 186,00	- 328 829,00	708 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 292,00	- 406 878,00	5 704 414,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00	1 950 000,00	2 663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	1 950 000,00	2 663 000,00
750			Administracja publiczna	5 635 661,00	257 618,00	5 893 279,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	0,00	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 300,00	19 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 700,00	247 826,00	4 720 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 010,00	205 870,00	2 880 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 510,00	36 912,00	534 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 980,00	5 044,00	73 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	859 022,00	9 792,00	868 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 440,00	8 134,00	147 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	1 459,00	29 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	199,00	3 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 155,00	21 316,00	807 471,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 305,00	21 316,00	617 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 252,00	17 707,00	329 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	3 175,00	62 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	434,00	8 494,00
801			Oświata i wychowanie	5 901 910,00	62 736,00	5 964 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 752,00	11 011,00	2 714 763,00
		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	0,00	5 017,00	5 017,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 120,00	9 147,00	1 273 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 379,00	1 640,00	237 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 724,00	224,00	33 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 925,00	- 5 017,00	133 908,00
80104		Przedszkola	1 448 657,00	23 867,00	1 472 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 513,00	19 826,00	666 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 415,00	3 555,00	126 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 862,00	486,00	18 348,00
80110		Gimnazja	1 549 552,00	27 858,00	1 577 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 093,00	25 830,00	924 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 460,00	1 784,00	177 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 139,00	244,00	25 383,00
852		Pomoc społeczna	2 277 586,00	35 243,00	2 312 829,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	5 100,00	184 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	5 100,00	176 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 986,00	20 873,00	490 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 527,00	17 336,00	314 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 471,00	3 112,00	60 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	425,00	7 278,00
	85295	Pozostała działalność	24 200,00	9 270,00	33 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	9 270,00	33 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 098,00	17 923,00	259 021,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 750,00	17 923,00	29 673,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 750,00	17 923,00	29 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 808,00	736 450,00	3 571 258,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 980,00	60 000,00	123 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	773 828,00	5 100,00	778 928,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00	571 350,00	1 801 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	571 350,00	1 471 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 000,00	0,00	232 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	100 000,00	635 000,00

		4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 894,00	28 650,00	821 544,00
	92116		Biblioteki	326 800,00	9 050,00	335 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 800,00	9 050,00	335 850,00
	92118		Muzea	285 000,00	19 600,00	304 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	19 600,00	304 600,00
Razem:				33 478 627,00	2 520 676,00	35 999 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 561 478,00	1 214 293,00	11 775 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 848 478,00	- 735 707,00	9 112 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 186,00	- 328 829,00	708 357,00
			"Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" - Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	275 000,00	- 60 000,00	215 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	452 186,00	- 268 829,00	183 357,00
			Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 292,00	- 406 878,00	5 704 414,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	6 111 292,00	- 406 878,00	5 704 414,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 701,00	0,00	1 089 701,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	1 089 701,00	0,00	1 089 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 299,00	0,00	1 610 299,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	1 610 299,00	0,00	1 610 299,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00	1 950 000,00	2 663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	1 950 000,00	2 663 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815	713 000,00	1 950 000,00	2 663 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 600,00	0,00	310 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00	0,00	281 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	0,00	281 600,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	281 600,00	0,00	281 600,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	36 000,00	0,00	36 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 980,00	60 000,00	118 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 980,00	60 000,00	68 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzeczej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00	0,00	8 980,00
			Wykup urządzeń kanalizacyjnych	8 980,00	0,00	8 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karnacza i Kowar	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karnacza i Kowar	7 500,00	5 000,00	12 500,00
Razem				11 071 058,00	1 274 293,00	12 345 351,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 2.520.676,00 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 1.500.000,00 zł,
- z Budżetu Unii Europejskiej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w wysokości 775.600,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacz" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wysokości 212.783,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 5.100,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 9.270,00 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 17.923,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 746.024,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w łącznej wysokości 735.707,00 zł, z tego: na finansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" o kwotę 675.707,00 zł stanowiącą oszczędność z tytułu odsetek od wykupionej przez Bank wierzytelności w związku z wcześniejszą spłatą przypadających na 2013 rok wierzytelności na rzecz Banku Nordea, na realizację zadania pn. "Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" o kwotę 60.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych w niższej niż przewidywano wartości,
- w zakresie administracji publicznej wydatki Rady Miejskiej o kwotę 300,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące Szkoły Podstawowej o kwotę 5.017,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar" o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 6058 i 6059).

Zwiększenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 3.266.700,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 2.096.447,00 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" w kwocie 1.950.000,00 zł, na bieżące naprawy dróg gminnych 146.447,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 257.918,00 zł, z tego: wydatki Rady Miejskiej o kwotę 300,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na szkolenia członków Rady Miejskiej), wydatki Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 247.826,00 zł obejmujące środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne nowozatrudnionych pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz środki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji, wydatki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników działu Promocji w łącznej wysokości 9.792,00 zł,

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w łącznej wysokości 21.316,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące w łącznej wysokości 67.753,00 zł, z tego:
 - wydatki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Szkoły Podstawowej w łącznej wysokości 11.011,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.017,00 zł, wydatki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Przedszkola w Karpaczu w wysokości 23.867,00 zł, wydatki na podwyżki wynagrodzeń i pochodne pracowników Gimnazjum w wysokości 11.976,00zł oraz odprawa emerytalna dla nauczyciela Gimnazjum, zgodnie z art. 23 ust. 3 i art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 15.882,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 35.243,00 zł, z tego: wydatki na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 20.873,00 zł, na wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 5.100,00 zł oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 9.270,00 zł,
- w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 17.923,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej wysokości 741.450,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej" - opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 60.000,00 zł, wydatki majątkowe na objęcie 51 udziałów w kapitale zakładowym Karkonoskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 5.100,00 zł, wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w wysokości 571.350,00 zł, wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar" w wysokości 5.000,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 6058 i 6059) wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 100.000,00 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki w łącznej wysokości 28.650,00 zł, z tego dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 9.050,00 zł oraz dotacja dla Miejskiego Muzeum Zabawek na podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 19.600,00 zł