

**UCHWAŁA NR XXXII/291/13
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 10 kwietnia 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 (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 133.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.885.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.065.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.968.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 150.966,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 150.966,00 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 35.084.854,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 33.478.627,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do relizacji w roku 2013, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/291/13
 Rady Miejskiej Karpacza
 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 758 214,00	2 514 779,00	7 272 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 214,00	2 514 779,00	7 200 993,00
		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	4 662 214,00	1 449 078,00	6 111 292,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	1 065 701,00	1 089 701,00
758			Różne rozliczenia	3 679 534,00	- 133 166,00	3 546 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 968,00	- 133 166,00	3 368 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 968,00	- 133 166,00	3 368 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 328,00	151 395,00	957 723,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	151 395,00	193 895,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	151 395,00	193 895,00
926			Kultura fizyczna	0,00	218 884,00	218 884,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	218 884,00	218 884,00

		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	218 884,00	218 884,00
Razem:				32 332 962,00	2 751 892,00	35 084 854,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/291/13
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 249 400,00	2 747 078,00	10 996 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 164 400,00	2 034 078,00	10 198 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 186,00	585 000,00	1 037 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 214,00	1 449 078,00	6 111 292,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 065 701,00	1 089 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00	- 1 065 701,00	1 610 299,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	713 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 000,00	713 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 030,00	29 000,00	1 744 030,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 155,00	100 000,00	786 155,00
	75416		Straż gminna (miejska)	496 305,00	100 000,00	596 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00

	85305		Żłobki	0,00	10 800,00	10 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 828,00	8 980,00	2 834 808,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	8 980,00	63 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 980,00	8 980,00
926			Kultura fizyczna	256 850,00	7 000,00	263 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				30 575 769,00	2 902 858,00	33 478 627,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/291/13
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 561 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 848 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 186,00
			Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	275 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	452 186,00
			Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu	60 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 292,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	6 111 292,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 701,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	1 089 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 299,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	1 610 299,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815	713 000,00
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	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00
	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	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 980,00
		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	42 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	7 500,00
Razem				11 071 058,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 133.166,00 zł obejmuje zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie planowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 2.885.058,00 zł obejmuje środki z Budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących projektów:

- "Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu - 2 Etap" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.449.078,00 zł,
- "Transregio - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w wysokości 1.065.701,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych na realizację projektu "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 151.395,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa boiska przy ulicy Skalnej w Karpaczu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 218.884,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.065.701,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe stanowiące udział własny gminy w realizacji zadania pn. "Transregio - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w wysokości 1.065.701,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 3.968.559,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.836.779,00 zł, z tego na: "Budowę Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" w kwocie 275.000,00 zł, "Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu" w kwocie 60.000,00 zł, "Budowę ulicy Parkowej w Karpaczu - 2 Etap" - spłatę wierzytelności w kwocie 1.449.078,00 zł, "Przebudowę ulicy Łącznej w Karpaczu" w kwocie 250.000,00 zł, "Transregio - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w kwocie 1.065.701,00 zł, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych udział własny w realizacji zadania dofinansowywanego dotacją z budżetu państwa pn. "Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej (115669D) w kilometrażu od 0+000 do 0+815" w kwocie 713.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" w kwocie 29.000,00 zł na przeprojektowanie zadania z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego I Etapu zadania,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki majątkowe na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Karpaczu w kwocie 100.000,00 zł,
- w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej dotację celową dla Gminy Kowary stanowiącą zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Karpacza uczęszczających do prywatnego żłobka w Kowarach, w wysokości 10.800,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki inwestycyjne z tytułu wykupu urządzeń kanalizacyjnych, wybudowanych przez PSS "Społem" w Kowarach w ciągu ulicy Ogrodniczej w Karpaczu, w wysokości 8.980,00 zł,

w zakresie kultury fizycznej wydatki przeznaczone na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 7.000,00 zł.

W wyniku dokonanych uchwał zmian w budżecie powstał deficyt budżetu w wysokości 150.966,00 zł. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.