

**UCHWAŁA NR XLVIII/429/14
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2014 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. 549 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 130.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 383.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.056.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 603.405,00 zł.

2. Deficyt w kwocie 603.405,00 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 33.997.404,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 32.843.616,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014, 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 XLVIII/429/14

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 30 lipca 2014 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 778 529,00	55 000,00	2 833 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 579,00	55 000,00	1 759 579,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	79 576,00	25 012,00	104 588,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 012,00	25 012,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 512,00	22 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 818 539,00	50 000,00	18 868 539,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 630,00	50 000,00	2 404 630,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	50 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	316 265,00	- 60 000,00	256 265,00
	92695		Pozostała działalność	220 115,00	- 60 000,00	160 115,00
		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	184 965,00	- 60 000,00	124 965,00

Razem:	33 927 392,00	70 012,00	33 997 404,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/429/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 30 lipca 2014 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 462 326,00	287 660,00	4 749 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 777,00	287 660,00	3 264 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 166,00	22 660,00	430 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 614,00	265 000,00	2 783 614,00
750			Administracja publiczna	5 435 932,00	42 917,00	5 478 849,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 989,00	39 917,00	483 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 973,00	39 917,00	102 890,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 091,00	2 500,00	670 591,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 883,00	182 000,00	5 825 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 465,00	182 000,00	2 632 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	32 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	66 000,00	666 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598 000,00	66 000,00	664 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 103,00	20 000,00	77 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	85 000,00	182 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 285,00	- 39 000,00	243 285,00
852			Pomoc społeczna	2 371 859,00	0,00	2 371 859,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00

	85206	Wspieranie rodziny	41 300,00	3 500,00	44 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 750,00	150 000,00	3 760 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 966 130,00	- 265 000,00	1 701 130,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	265 000,00	- 265 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	150 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	265 000,00	265 000,00
	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	265 000,00	265 000,00
926		Kultura fizyczna	538 830,00	- 57 660,00	481 170,00
	92695	Pozostała działalność	221 980,00	- 57 660,00	164 320,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	1 920,00	7 830,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	420,00	1 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 965,00	- 60 000,00	124 965,00
Razem:			32 170 199,00	673 417,00	32 843 616,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/429/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 30 lipca 2014 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarniej	15 000,00
600			Transport i łączność	4 105 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 783 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 614,00
			Przebudowa fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo-jezdnym (deptak śródmiejski)	30 000,00
			Budowa mostu w ciągu ul. Leśnej	15 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej - Curie	60 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Polnej	60 000,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja od nr 76 do nr 78	100 000,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 518 614,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 321 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 599,00
			Odbudowa nawierzchni, odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405 - I Etap, Odbudowa chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674 D) w kilometrażu od 0+197 do 1+187	1 321 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 453,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	306 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 547,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 193 547,00

750			Administracja publiczna	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00
851			Ochrona zdrowia	268 285,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 285,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	134 750,00
			Interaktywny park zabaw	108 535,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 630,00
	92195		Pozostała działalność	41 630,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 386,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	35 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244,00

			Życie regionu w obiektywie młodych	6 244,00
926			Kultura fizyczna	220 115,00
	92601		Obiekty sportowe	95 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 150,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	95 150,00
	92695		Pozostała działalność	124 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 965,00
			Interaktywny park zabaw	124 965,00
Razem				7 605 743,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2014 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 130.012,00 zł obejmuje następujące środki:

- refundację wydatków poniesionych na zadanie współfinansowane środkami w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Folder informacyjno-promocyjny Karpacza” w wysokości 22.512,00 zł,
- dochody ze sprzedaży usług parkingowych w wysokości 55.000,00 zł,
- darowizny na działania w zakresie promocji j.s.t. w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 60.000,00 zł obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie inwestycji pn. „Interaktywny park zabaw” w związku z ograniczeniem wydatków na powyższe zadanie.

Zmniejszenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 383.500,00 zł obejmuje:

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki majątkowe na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 55.000,00 zł na realizację zadania pn. „Interaktywny park zabaw”, stanowiące udział własny Gminy w realizacji projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł, na wyposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy asystenta rodziny,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe w wysokości 265.000,00 zł stanowiące środki finansowe przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karpaczu Sp. z o.o. Wydatki zaklasyfikowane pierwotnie do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” przeniesione zostały do rozdziału 90095 „Pozostała działalność”,
- w zakresie kultury fizycznej wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Interaktywny park zabaw" w wysokości 60.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.056.917,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej wysokości 287.660,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.660,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg 16.660,00 zł, na wymianę zniszczonych tablic ogłoszeń na terenie Gminy 6.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 265.000,00 zł na realizację następujących zadań: „Budowa nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej” - 60.000,00 zł, „Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Polnej” - 60.000,00 zł, „Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja od nr 76 do nr 78” - 100.000,00 zł,

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciągu pieszo-jezdnym (deptak śródmiejski), - 30.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu w ciągu ul. Leśnej - 15.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 42.917,00 zł, z tego: w zakresie pozostałej działalności wydatki w kwocie 3.000,00 zł na opracowanie Strategii Gminy Karpacz na lata 2014-2020 umożliwiającej Gminie ubieganie się o środki unijne w powyższym okresie oraz w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 39.917,00 zł,

- w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na dodatkowe służby Policji w okresie zwiększonego ruchu turystycznego na terenie Karpacza wydatki w wysokości 2.500,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 182.000,00 zł, z tego: na zakupy pomocy dydaktycznych - zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do sal lekcyjnych przeznaczonych dla klas I-III w związku z koniecznością przygotowania placówki na przyjęcie dzieci sześciolletnich do szkoły 1 września 2014, w wysokości 32.000,00 zł, na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu w wysokości 150.000,00 zł,

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej wysokości 121.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 105.000,00 zł, wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" w wysokości 16.000,00 zł,

- w zakresie pomocy społecznej wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł, na wyposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy asystenta rodziny zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej),

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe w łącznej wysokości 415.000,00 zł, z tego: środki finansowe przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karpaczu Sp. z o.o. w kwocie 265.000,00 zł. Wydatki przeniesione z rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”. Wydatki na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulic Kamiennej, Podleśnej i Zamkowej w kwocie 150.000,00 zł,

- w zakresie kultury fizycznej wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "Gry i zabawy integrują sąsiadów" wydatki bieżące w wysokości 2.340,00 zł.

W wyniku dokonanych uchwał zmian w budżecie powstał deficyt budżetu w wysokości 603.405,00 zł. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.