

**UCHWAŁA NR XLII/393/14
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 24 marca 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.656.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 42.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 42.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.657.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w §1 dochody budżetu wynoszą 33.889.657,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w §2 wydatki budżetu wynoszą 32.132.464,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014, 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

Dochody Budżetu Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/393/14
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 24 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 238 929,00	1 539 600,00	2 778 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 979,00	539 600,00	1 704 579,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 523,00	539 600,00	1 670 123,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	0,00	68 700,00	68 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	68 700,00	68 700,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 700,00	68 700,00
758			Różne rozliczenia	3 883 534,00	- 29 541,00	3 853 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 908,00	- 29 541,00	3 682 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 908,00	- 29 541,00	3 682 367,00
801			Oświata i wychowanie	392 061,00	- 12 500,00	379 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	- 12 500,00	3 000,00
		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	12 500,00	- 12 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 113 667,00	48 000,00	1 161 667,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				32 275 398,00	1 614 259,00	33 889 657,00

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 055 727,00	1 321 599,00	4 377 326,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 321 599,00	1 321 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321 599,00	1 321 599,00
630			Turystyka	397 640,00	223 160,00	620 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 640,00	223 160,00	620 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 564,00	45 564,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	165 710,00	165 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 886,00	11 886,00
750			Administracja publiczna	5 360 932,00	67 000,00	5 427 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 867,00	47 000,00	4 643 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 656 383,00	- 12 500,00	5 643 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 462 965,00	- 12 500,00	2 450 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 16 388,00	3 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 897,00	- 8 612,00	282 285,00
852			Pomoc społeczna	2 361 244,00	0,00	2 361 244,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00	0,00	842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 2 990,00	22 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,00	2 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 977,00	0,00	556 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	- 2 200,00	32 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 200,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	43 644,00	0,00	43 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 644,00	- 144,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,00	144,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 557,00	0,00	713 557,00
	92195	Pozostała działalność	214 412,00	0,00	214 412,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 385,00	1,00	35 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245,00	- 1,00	6 244,00
Razem:			30 518 205,00	1 614 259,00	32 132 464,00

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/393/14

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 24 marca 2014 r.

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	3 840 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 614,00
			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 i chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00
851			Ochrona zdrowia	307 285,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 285,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	118 750,00
			Interaktywny park zabaw	163 535,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	0,00

852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup środków trawnych na potrzeby MOPS	3 500,00
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	280 115,00
	92601		Obiekty sportowe	95 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 150,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	95 150,00
	92695		Pozostała działalność	184 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 965,00
			Interaktywny park zabaw	184 965,00
Razem				7 139 743,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych na 2014 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 1.656.300,00 zł obejmuje następujące środki:

- refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację zadania pn. "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" w wysokości 539.600,00 zł ze środków Programu Operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013 ,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy pn. "Odbudowa nawierzchni, odwodnienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+454" w wysokości 1.000.000,00 zł,
- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "VIA SACRA dwa miasta jedna droga" w wysokości 68.700,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 48.000,00 zł (Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na finansowanie działań zarówno własnych jak i w części przypadającej do sfinansowania środkami z budżetu państwa, w związku z czym w niniejszej uchwale środki z dotacji przeznaczono po stronie wydatków na zadania własne w innych działach klasyfikacji budżetowej).

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 42.041,00 zł obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 29.541,00 zł w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, na które wstępnie oszacowana subwencja została skorygowana,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 12.500,00 zł, na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Karpaczu" (Samorząd Województwa Dolnośląskiego odmówił przyznania pomocy na realizację projektu).

Zmniejszenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 42.835,00 zł obejmuje:

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 12.500,00 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Karpaczu" w części, która miała być realizowana z udziałem środków europejskich,
- w zakresie ochrony zdrowia wydatki bieżące na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 16.388,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 8.612,00 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Karpaczu " w związku z niezyskiem dofinansowania środkami europejskimi,
- wydatki w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 5.334,00 zł, z tego świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego w kwocie 2.990,00 zł, ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2.200,00 zł oraz pozostała działalność w kwocie 144,00 zł,

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Życie regionu w obiektywie młodych" w wysokości 1,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami 6059 i 6058).

Zwiększenie planowanych na 2014 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.657.094,00 zł obejmuje:

- w zakresie dostarczania wody wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą",

- w zakresie transportu i łączności wydatki majątkowe w wysokości 1.321.599,00 zł, na realizację zadania pn. "Odbudowa nawierzchni, odwodnienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+454",

- w zakresie turystyki wydatki w wysokości 223.160,00 zł stanowiące realizację wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 10.02.2014 r. na rzecz podwykonawcy Firmy RBM Tadeusz Nowak sp. z o.o. realizującego zadanie pn. "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki",

- w zakresie administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 67.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące Urzędu Miejskiego na zakup licencjonowanego oprogramowania do serwera w wysokości 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup serwera w wysokości 27.000,00 zł oraz w zakresie pozostałej działalności wydatki w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie Strategii Gminy Karpacz na lata 2014-2020 umożliwiającej Gminie ubieganie się o środki unijne w powyższym okresie,

- w zakresie ochrony zdrowia wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania, które nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Karpaczu",

- w zakresie pomocy społecznej wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.334,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami kasyfikacji budżetowej),

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe w zakresie pozostałej działalności w wysokości 1,00 zł (przeniesione pomiędzy paragrafami 6059 i 6058 klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego zadania).