

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karpacz na 1999 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51, 54, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.), w oparciu o art. 203 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1015)

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	8.350.571,00 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	3.010.321,00 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.096.353,00 zł
3. wpłaty od jednostek budżetowych gminy	1.955,00 zł
4. dochody z majątku gminy	2.224.026,00 zł
5. pozostałe dochody	332.445,00 zł
6. subwencja ogólna	1.291.471,00 zł
7. dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone	394.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	11.709.458,00 zł
w tym:	
1. dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	770.000,00 zł
2. dotacje dla innych jednostek organizacyjnych	376.852,00 zł
3. dotacje na finansowanie inwestycji	3.736.200,00 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1999 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.358.887,00 zł.
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany środkami wolnymi z lat ubiegłych w wysokości 3.575.129,00 zł.
3. Gmina dokona spłaty rat kredytu bankowego z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 102.540,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 113.702,00 zł

§ 4.

I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy ustala się w następujących kwotach:

1. przychody	5.659.500,00 zł
w tym :	
dotacje z budżetu gminy	770.000,00 zł
2. wydatki	5.730.314,00 zł

II. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt I na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wykaz jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, którym przyznaje się dotacje z budżetu w 1999 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 42.903,00 zł.

§ 8.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania układu wykonawczego budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z art. 126 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1015) o finansach publicznych w granicach kwot wynikających z niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego;
2. dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem:
 - dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz innych jednostek organizacyjnych,
 - dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.
3. dokonywania przeniesień wydatków z planowanej kwoty rezerwy ogólnej.

§ 10.

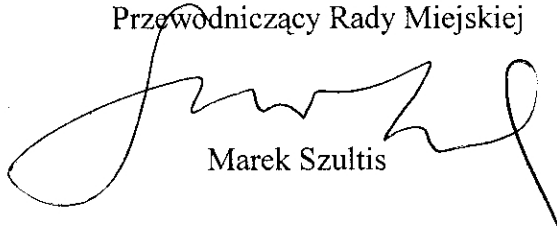
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.

RADCA PRAWNY
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Przewodniczący Rady Miejskiej



Marek Szultis

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/46/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 marca 1999 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 1999 WG ŹRÓDEŁ (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 1998 roku	Planowane wykonanie w 1998 roku	PLAN NA ROK BUDŻ.1999	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		1 337 205,04	2 614 760,00	3 010 321,00	115,13
	Podatek rolny	51	3 130,08	4 390,00	4 948,00	112,70
	podatek w formie karty podatkowej	52	39 923,80	103 500,00	73 273,00	70,79
	Podatek leśny	53	8 230,06	18 120,00	20 421,00	112,70
	Podatek od nieruchomości	55	886 786,41	1 680 700,00	1 894 149,00	112,70
	Podatek od spadków i darowizn	56	20 225,40	25 200,00	37 146,00	147,40
	Opłaty lokalne	57	127 846,56	319 800,00	479 700,00	150,00
	Opłata skarbową	58	241 225,68	437 600,00	475 234,00	108,60
	Podatek od posiadania psów	59	1 484,55	3 450,00	3 450,00	100,00
	Podatek od środków transportowych	61	8 352,50	22 000,00	22 000,00	100,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		412 328,00	918 947,00	1 096 353,00	119,31
	podatek dochodowy od osób fizyczn.	15	374 212,00	813 947,00	986 103,00	121,15
	podatek dochodowy od osób praw.	16	38 116,00	105 000,00	110 250,00	105,00
3.	Wpłaty od jedn. budż. gminy	42	832,84	1 800,00	1 955,00	108,60
4.	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 173 565,03	2 762 762,00	2 224 026,00	80,50
	a) dochody z dzierżawy	33	408 207,40	628 500,00	682 551,00	108,60
	b) doch. ze sprzedaży mienia	43	205 375,35	1 267 342,00	600 000,00	47,34
	c) opłaty różne - użytk. wieczyste	64	559 982,28	866 920,00	941 475,00	108,60
5.	Pozostałe dochody, w tym:		375 796,75	727 755,00	332 445,00	45,46
	a) dochody z usług	42	2 060,00	8 105,00	8 802,00	108,60
	b) różne opłaty	64	198 836,86	289 900,00	314 831,00	108,60
	c) środki z Rej. Urzędu Pracy	71	51 626,98	70 200,00		
	d) grzywny i kary	76	1 400,00	3 050,00	3 312,00	108,60
	e) odsetki	81	121 872,91	356 500,00	5 500,00	1,54
6.	Subwencja ogólna, w tym :	90	658 394,00	1 215 155,00	1 291 471,00	106,28
	<i>na zad. oświatowe</i>	90	541 366,00	1 005 390,00	1 086 827,00	108,10
	<i>pozostała część subwencji ogólnej</i>	90	13 014,00	36 408,00	7 604,00	20,89
	<i>Subwencja drogowa</i>	90	104 014,00	173 357,00	197 040,00	113,66
7.	Dotacje cel. na zad. bież. powierzone	49	25 476,00	54 420,00	49 000,00	90,04
8.	Dot.cel.na fin. własnych zad.inwestyc.	86		100 000,00		
9.	Dotacje cel. na bież. zadania zlecone	88	202 317,60	412 297,00	345 000,00	83,68
10.	Dot. cel. na dofin. własnych zad. bież.	89	28 270,00	1 204 441,00		
11.	Dot. na fin. zad. wł. gminy	71	481 648,65	1 540 112,00		
12.	Środki na dofin. wł. zad. inwest.	70	25 000,00	375 000,00		
	Ogółem DOCHODY :		4 720 833,91	11 927 449,00	8 350 571,00	70,00

Załącznik Nr 2.
 Do Uchwały Nr IX/46/99
 Rady Miejskiej w Karpaczu
 z dnia 29 marca 1999 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 1999 WEDŁUG DZIAŁÓW
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półr. 1998 r.	Przewidywane wykon. w 98 r.	Plan na rok budż. 1999	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	49	Leśnictwo	3 795,00	17 600,00	19 000,00	107,95
2.	50	Transport			570 000,00	
2	70	Gospodarka komunalna	1 887 364,00	8 049 168,00	3 567 100,00	44,31
3	74	Gosp. mieszk. i niem. usł. kom.	235 889,00	563 480,00	739 733,00	131,28
5	79	Oświata i wychowanie	989 703,00	2 343 045,00	2 256 352,00	96,30
6	83	Kultura i sztuka	68 850,00	154 550,00	148 000,00	95,76
7	85	Ochrona zdrowia	93 675,00	272 390,00	286 440,00	105,16
8	86	Opieka społeczna	358 182,00	720 675,00	590 900,00	81,99
9	87	Kultura fizyczna i sport	64 018,00	97 500,00	95 000,00	97,43
10	88	Turystyka i wypoczynek	316 778,00	372 650,00	284 000,00	76,21
11	89	Różna działalność	6 700,00	20 550,00	7 000,00	34,06
12	91	Admin.państ. i samorządowa	1 037 702,00	2 028 578,00	2 219 030,00	109,39
13	93	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	28 700,00	49 000,00	170,73
14	94	Finanse	151 839,00	400 750,00	835 000,00	208,35
15	97	Różne rozliczenia (rezerwa)			42 903,00	
16	99	Urzędy nacz. org. wł., kontr.	206,00	8 502,00		
OGÓLEM :			5 215 701,00	15 078 138,00	11 709 458,00	77,66

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/46/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 marca 1999 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 1999 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotacja z budżetu gminy w 1999 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	70	7221		63.000,00	
2.	Oświetlenie ulicy Staszica	70	7262	75.000,00	75.000,00	
3.	Oświetlenie ulicy Sikorskiego	70	7262	14.000,00	14.000,00	
4.	Oświetlenie ulicy Pustej	70	7262	15.000,00	15.000,00	
5.	Oświetlenie ulicy Prusa	70	7262	49.000,00	49.000,00	
6.	Modernizacja ujęcia wodnego "Wilcza Poręba" II	70	7395	1.000.000,00	330.000,00	
7.	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa ul. Konstytucji 3 Maja	70	7395	1.326.246,00	839.500,00	
8.	Kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Nad Łomnicą	70	7395	791.756,00	470.300,00	
9.	Kanalizacja i sieć wodociągowa w ulicy Żeromskiego	70	7395	607.611,00	70.000,00	
10.	Wodociąg ulica Dolna	70	7395	1.100.000,00	40.000,00	
11.	Wodociąg ulica Prusa	70	7395	196.174,00	40.000,00	
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Partyzantów	70	7395	270.000,00	130.000,00	
13.	Budowa oczyszczalni ścieków dla "Osiedla Skalnego" i "Wilczej Poręby"	70	7395	4.000.000,00	747.000,00	
14.	Budowa dróg dojazdowych do posesji: - działka nr 363 - ul. Kapielowa	74	7552	48.000,00 40.000,00	100.000,00	
15.	Zwrot nakładów inwestycyjnych DW "Małgosia"	74	7552		9.900,00	
16.	Zwrot nakładów inwestycyjnych DW "Mieszko"	74	7552		15.700,00	
17.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karpaczu	79	7911	2.658.417,00	650.000,00	
	RAZEM I			12.191.204,00	3.658.400,00	

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 1999 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Dotacje z budżetu gminy na 1999 r.	Uwagi
1.	Zakup urządzenia do odśnieżania chodników oraz podwozia do śmieciarki	70	7011		22.800,00	
2.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	91	9146		10.000,00	
3.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	91	9146		29.000,00	
4.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85	8536		9.000,00	
5.	Zakup mebli do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	85	8536		7.000,00	
	RAZEM II				77.800,00	
	OGÓLEM: I + II			12.191.204,00	3.736.200,00	

BUDŻET GMINY KARPACZ NA 1999 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW (w zł)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM :	BIEŻĄCE	INWESTYCYJ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	4995	Pozostała działalność		19 000,00	19 000,00	
45		LEŚNICTWO		19 000,00	19 000,00	
50	5613	Drogi publiczne gminne		570 000,00	570 000,00	
50		TRANSPORT		570 000,00	570 000,00	
70	7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej		22 800,00		22 800,00
	7221	Oczyszczanie miasta		473 000,00	410 000,00	63 000,00
	7231	Zieleń w miastach		68 000,00	68 000,00	
	7262	Oświetlenie ulic		313 000,00	160 000,00	153 000,00
	7395	Pozostała działalność		2 690 300,00	23 500,00	2 666 800,00
70		GOSPODARKA KOMUNALNA		3 567 100,00	661 500,00	2 905 600,00
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000,00	250 000,00	
	7523	Ochotnicza Straż Pożarna		40 000,00	40 000,00	
	7551	Oprac. geodezyjne i kartograficzne		220 235,00	220 235,00	
	7552	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	2 224 026,00	216 398,00	90 798,00	125 600,00
	7695	Gospodarka mieszkaniowa i niem. usługi	8 688,00	13 100,00	13 100,00	
74		GOSP.MIESZK.I NIEM.USŁ.KOMUN.	2 232 714,00	739 733,00	614 133,00	125 600,00
79	7911	Szkoły Podstawowe		1 702 252,00	1 052 252,00	650 000,00
	7912	Gimnazja		104 000,00	104 000,00	
	8211	Przedszkola		380 100,00	380 100,00	
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków		57 500,00	57 500,00	
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie		12 500,00	12 500,00	
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 256 352,00	1 606 352,00	650 000,00
83	8311	Muzea		45 000,00	45 000,00	
	8322	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	
	8495	Pozostała działalność (F-sz Inicj.Kultur.)		18 000,00	18 000,00	
83		KULTURA I SZTUKA		148 000,00	148 000,00	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		286 440,00	270 440,00	16 000,00
85		OCHRONA ZDROWIA		286 440,00	270 440,00	16 000,00
86	8612	Usługi opiekuńcze	1 955,00	33 600,00	33 600,00	
		<i>w tym :zadania zlecone</i>				
		<i>zadania własne</i>	1 955,00	33 600,00	33 600,00	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	214 000,00	316 500,00	316 500,00	
		<i>w tym : zadania zlecone</i>		<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	
		<i>zadania własne</i>		102 500,00	102 500,00	
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	77 000,00	140 800,00	140 800,00	
		<i>w tym : zadania zlecone</i>		<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	
		<i>zadania własne</i>		63 800,00	63 800,00	
	8616	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne		80 000,00	80 000,00	
	8617	Zasiłki rodz. pielęgn.i wychow. - zad. zlec.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	312 955,00	590 900,00	590 900,00	
87	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej		55 000,00	55 000,00	
	8795	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		95 000,00	95 000,00	
88	8825	Zad. w zakresie upowszechniania turyst.		135 000,00	135 000,00	
	8826	Centrum Inform.Turystycznej i Kultury		145 000,00	145 000,00	
	8895	Poz. działalność (w tym GOPR)		4 000,00	4 000,00	
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		284 000,00	284 000,00	
	8981	Izby wytrzeźwień				
	8995	Poz.działalność - org.społeczne		7 000,00	7 000,00	
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		7 000,00	7 000,00	

BUDŻET GMINY KARPACZ NA 1999 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW (w zł) -

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM :	BIEŻĄCE	INWESTYCYJ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	9013	Wpływy z podatków i opl.lok.-os.prawne	1 775 470,00			
	9009	Udziały w podatkach stan. doch. b. państwa	1 096 353,00			
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	759 617,00			
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	475 234,00			
	9019	Odsetki - podatki i opłaty od osób fiz.	2 000,00			
	9020	Odsetki od wpływów z opłaty skarbowej	3 500,00			
90		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZ.	4 112 174,00			
91	9142	Urząd Wojew.- zad.zlecone z ustaw	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	9143	Starostwa powiatowe. - zad.powierzone	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	9144	Rady gmin (miast)		110 000,00	110 000,00	
	9146	Urzędy gmin (miast)	31 817,00	2 018 000,00	1 979 000,00	39 000,00
	9195	Pozostała działalność - Zw. Gmin Karkon.	286 440,00	8 030,00	8 030,00	
91		ADMIN.PAŃSTW.I SAMORZĄDOWA	401 257,00	2 219 030,00	2 180 030,00	39 000,00
93	9314	Straż Graniczna		5 000,00	5 000,00	
	9313	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	35 000,00	
	9395	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		49 000,00	49 000,00	
	9495	Pozostała działalność - ods.od kredytów		35 000,00	35 000,00	
	9495	Poz.działalność - odsetki od obligacji		800 000,00	800 000,00	
94		FINANSE		835 000,00	835 000,00	
97	9711	Subwencja ogólna	1 094 431,00			
		<i>z tego : na zad.oświatowe</i>	<i>1 086 827,00</i>			
		<i>pozost.subwencja</i>	<i>7 604,00</i>			
97	9709	Subwencja drogowa	197 040,00			
	9713	Różne rozliczenia finansowe				
	9718	Rezerwa ogólna		42 903,00	42 903,00	
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 291 471,00	42 903,00	42 903,00	
		O G Ó Ł E M :	8 350 571,00	11 709 458,00	7 973 258,00	3 736 200,00
		Wynik budżetu nadwyżka (+)				
		deficyt (-)		-3 358 887,00		
		SUMA BILANSUJĄCA	8 350 571,00	8 350 571,00		

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr IX/46/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 marca 1999 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKA SPECJALNEGO
NA 1999 ROK (w zł)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem :	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem:	w tym: wynagrodz. osobowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
70	7011	M.Z.U.K.W i K.	8 000,00	3 217 800,00		3 213 800,00	870 000,00	12 000,00
74	7411	Z.G.M.	207 000,00	1 365 600,00	250 000,00	1 406 000,00	293 000,00	166 600,00
79	8211	Przedszkole Publiczne	500,00	346 000,00	250 000,00	346 500,00	175 000,00	
79	8295	Poz. dział. - stołówka szkolna	1 000,00	18 000,00		19 000,00		
83	8311	Miejskie Muzeum Zabawek		212 100,00	40 000,00	212 100,00	92 000,00	
83	8322	Miejska Biblioteka Publiczna		85 000,00	85 000,00	85 000,00	53 900,00	
88	8826	C.I.T i K.	32 914,00	415 000,00	145 000,00	447 914,00	106 000,00	
		OGÓLEM :	249 414,00	5 659 500,00	770 000,00	5 730 314,00	1 589 900,00	178 600,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/46/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 marca 1999 roku

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
GMINY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KARPACZ
w 1999 roku (w zł)**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Dział, rozdział
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	40 000,00	dofin. zakupu sprzętu gaśniczego i umundurowania oraz bież. kosztów utrzymania	74-7523
2.	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	93 852,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania szkoły	79-7911
3.	Przedszkole Niepubliczne	130 100,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola	79-8211
4.	Muzeum Sportu i Turystyki	5 000,00	dofinansowanie kosztów obchodów 25-lecia działalności Muzeum	83-8311
5.	Klub Sportowy "GRAN"	20 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego	87-8721
6.	Miejsko - Budowlany Klub Sportowy "Śnieżka"	30 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego	87-8721
7.	Uczniowski Klub Sportowy "SPIN" w Karpaczu	2 500,00	dofinansowanie wyjazdów zawodników klubu na zawody	87-8721
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Śnieżynka" w Karpaczu	2 500,00	dofinansowanie wyjazdów zawodników klubu na zawody	87-8721
9.	Karkonoska Grupa GOPR	4 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa górskiego	88-8895
10.	Miejska Izba Wyrzeźwien w Jel. Górze	1 900,00	dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień	85-8356
11.	Organizacje społeczne, w tym:	7 000,00		89-8995
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	800,00	dofinansow. organizacji spotkań kulturalnych w środowisku emerytów i rencistów	89-8995
	ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów w Karpaczu	800,00	dofinansowanie organizacji spotkań byłych pracowników oświaty	89-8995
	Towarzystwo Miłośników Karpacza	800,00	organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Karpacz	89-8995
	Polski Związek Niewidomych	500,00	dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych	89-8995
	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Polit	800,00	dofinansowanie organizacji Wieczornicy Kombatanckiej	89-8995
	Światowy Związek Żołnierzy A. K. w Karpaczu	800,00	organizacja wieczornicy dla byłych żołnierzy AK	89-8995
	Rezerwa	2 500,00		89-8995

12.	Komenda Powiatowa Policji w Jeleniej Górze	30 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	93-9313
13.	Komenda Powiatowa Policji w Jeleniej Górze	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego	93-9313
14.	Łużycki Oddział Straży Granicznej	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego	93-9314
	OGÓLEM :	376 852,00		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/46/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 marca 1999 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej
na 1999 rok (w zł)**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje z budżetu państwa na finans. zadań zleconych i powierzonych			WYDATKI						
			Ogółem :	§ 88	§ 49	Ogółem :	Wynagr. § 11	ZFN § 17	Pochodne §§ 41-42	Zasiłki § 22	Pozostałe wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	311 000,00	311 000,00		311 000,00	41 000,00	3 000,00	20 000,00	234 000,00	13 000,00	
		w tym :										
	8612	Usługi opiekuńcze										
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	214 000,00	214 000,00		214 000,00				214 000,00		
	8615	Terenowe Os. Pomocy Spol.	77 000,00	77 000,00		77 000,00	41 000,00	3 000,00	20 000,00		13 000,00	
	8617	Zasiłki rodz.i pielęgnacyj.	20 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00		
91		ADMIN. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	83 000,00	34 000,00	49 000,00							
		w tym :										
	9142	Urząd Wojew.(zad.ustaw.)	34 000,00	34 000,00		34 000,00	21 000,00		10 000,00		3 000,00	
	9143	Starostwa Powiatowe (zad.pow.)	49 000,00		49 000,00	49 000,00	21 000,00		10 000,00		18 000,00	
		OGÓLEM :	394 000,00	345 000,00	49 000,00	394 000,00	83 000,00	3 000,00	40 000,00	234 000,00	34 000,00	

UZASADNIENIE do budżetu gminy Karpacz na rok 1999.

I. DOCHODY

Plan dochodów i wydatków budżetu na 1999 rok opracowano przy uwzględnieniu przewidywanego na rok 1999 wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szacunek udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych będącym dochodem budżetu państwa, opłaty skarbowej, wpływów z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn na rok 1999, przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 1999 rok, przyjęto na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów - pismo Ministra Finansów Nr ST3-444-1/99 z dnia 14 stycznia 1999 roku.

Wysokość dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, przyjęto biorąc za podstawę przewidywane wykonanie planu dochodów za 1998 rok oraz ustalone na rok 1999 wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych.

Dochody z usług najmu, dzierżawy, z tytułu użytkowania wieczystego oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania planu za 1998 r., z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjętego w wysokości 8,6 %.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rok 1999 zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie kalkulacji przedłożonej przez Ministerstwo Finansów - pismo znak ST3-444-1/99 z dnia 14 stycznia 1999 roku w kwocie 1.291.471,00 zł. Z tego subwencja na zadania oświatowe wynosi 1.086.827,00 zł, pozostała kwota subwencji ogólnej wynosi 7.604,00 zł. Część subwencji rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych (subwencja drogowa) wynosi 197.040,00 zł.

Wielkości dotacji celowych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie z mocy ustaw i powierzonych mocą porozumień na 1999 rok, w kwocie 394.000,00 zł przyjęto na podstawie pisma Wojewody Jeleniogórskiego Nr Fn II-3020/9/98 z dnia 04 października 1998 roku.

Dochody gminy na 1999 rok oszacowano na kwotę 8.350.571,00 zł. Strukturę dochodów ze względu na źródła ich powstania ujęto w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 rok. Układ dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4.

Na założone dochody w wysokości 8.350.571,00 zł składają się:

1) Dochody z podatków i opłat -	kwota	3.010.321,00 zł	tj. 36,05 %
w tym:			
- podatek rolny	-	4.948,00 zł	
- podatek w formie karty podatkowej	-	73.273,00 zł	
- podatek leśny	-	20.421,00 zł	

- podatek od nieruchomości	-	1.894.149,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn	-	37.146,00 zł	
- opłaty lokalne	-	479.700,00 zł	
- opłata skarbową	-	475.234,00 zł	
- podatek od posiadania psów	-	3.450,00 zł	
- podatek od środków transportowych	-	22.000,00 zł	
2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	kwota	1.096.353,00 zł	tj. 13,13 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	986.103,00 zł	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	110.250,00 zł	
3) Wpłaty od jednostek budżetowych gminy	kwota	1.955,00 zł	tj. 0,02 %
- w tym			
z usług opiekuńczych - MOPS	-	1.955,00 zł	
4) Dochody z majątku gminy	kwota	2.224.026,00 zł	tj. 26,64 %
w tym:			
- z tytułu dzierżawy	-	682.551,00 zł	
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	600.000,00 zł	
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	941.475,00 zł	
5) Pozostałe dochody	kwota	332.445,00 zł	tj. 3,98 %
w tym:			
- dochody z usług	-	8.802,00 zł	
- różne opłaty	-	314.831,00 zł	
- odsetki	-	5.500,00 zł	
- kary i grzywny	-	3.312,00 zł	
6) Inne dochody	kwota	1.685.471,00 zł	tj. 20,18 %
w tym:			
- subwencja oświatowa	-	1.086.827,00 zł	
- subwencja drogowa	-	197.040,00 zł	
- pozostała część subwencji ogólnej	-	7.604,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na :			
zadania zlecone	-	345.000,00 zł	
zadania powierzone	-	49.000,00 zł	

Wielkość zaplanowanych na 1999 rok wpływów od jednostek budżetowych gminy tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 1.955,00 zł uwzględnia konieczność stosowania przez MOPS minimalnych opłat

za świadczone usługi. Większość osób objętych pomocą nie stać na opłaty za korzystanie z usług MOPS.

Poniżej planu na rok 1998, kształtują się kwoty planowanych dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie. Kwota otrzymanych w 1998 roku dotacji wyniosła 466.717,00 zł, natomiast na 1999 rok planowane w tym zakresie dochody wynoszą 394.000,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 1999 r. zaplanowano na kwotę 11.709.458,00 zł.

Strukturę wydatków przewidzianych do poniesienia w 1999 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Udział procentowy wydatków w poszczególnych działach, w stosunku do planu wydatków ogółem, przedstawia się następująco:

1/ Leśnictwo	19.000,00 zł	0,2 %
2/ Transport	570.000,00 zł	4,9 %
3/ Gospodarka komunalna	3.567.100,00 zł	30,5 %
4/ Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	739.733,00 zł	6,3 %
5/ Oświata i wychowanie	2.256.352,00 zł	19,3 %
6/ Kultura i sztuka	148.000,00 zł	1,3 %
7/ Ochrona zdrowia	286.440,00 zł	2,4 %
8/ Opieka Społeczna	590.900,00 zł	5,0 %
9/ Kultura fizyczna i sport	95.000,00 zł	0,8 %
10/ Turystyka i wypoczynek	284.000,00 zł	2,4 %
11/ Różna działalność	7.000,00 zł	0,1 %
12/ Administracja państwowa i samorządowa	2.219.030,00 zł	18,9 %
13/ Bezpieczeństwo publiczne	44.000,00 zł	0,4 %
14/ Finanse	835.000,00 zł	7,1 %
15/ Różne rozliczenia	42.903,00 zł	0,4 %

Wydatki bieżące w wysokości 7.973.258,00 zł stanowią 67,92 % planowanych na 1999 rok wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.736.200,00 zł stanowią 32,08 % planowanych na 1999 rok wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w dziale "Leśnictwo" w kwocie 19.000,00 zł, to środki na finansowanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, zrywki i usuwania posuszu z terenów leśnych gminy.

Kwota 570.000,00 zł w dziale "Transport" to w zakresie wydatków bieżących środki na remonty nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników, studzienek kanalizacyjnych, mostów. Z kwoty 570.000,00 zł planuje się przeznaczyć 70.000,00 zł na remonty chodników w mieście.

W zakresie Gospodarki Komunalnej wydatki bieżące w wysokości 661.500,00 zł obejmują: wydatki związane z utrzymaniem w czystości i porządku miasta w okresie letnim i zimowym ("Akcja Zima"), oświetleniem ulic, pielęgnacją terenów zielonych. Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.905.600,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały, w tym w formie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu kwotę 22.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do odśnieżania chodników oraz zakup podwozia do śmieciarki.

W dziale 70 "Gospodarka komunalna" w rozdziale 7395 "Pozostała działalność" w kwocie 2.690.300,00 zł, w zakresie wydatków bieżących - kwota 23.500,00 zł, to środki przewidziane na finansowanie prac związanych z regulacją i udrażnianiem rowów przydrożnych, oczyszczaniem przejść kanalizacyjnych na terenie gminy,

Wydatki bieżące w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej i Niematerialnych Usług obejmują dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej, dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP, wydatki związane z finansowaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych (studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego miasta) w kwocie 220.235,00 zł, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 90.798,00 zł oraz wydatki na utrzymanie cmentarza miejskiego w kwocie 13.100,00 zł. Pozostała kwota wydatków tj. 125.600,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Wydatki w dziale "Oświata i Wychowanie" przeznacza się na utrzymanie Szkoły Podstawowej w kwocie 958.400,00 zł, na dofinansowanie działalności Szkoły Społecznej "STO" w Karpaczu w wysokości 93.852,00 zł, na finansowanie działalności gimnazjum w kwocie 104.000,00 zł (od m-ca września 1999r), na dotację dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w kwocie 250.000,00 zł oraz Przedszkola Niepublicznego w wysokości 130.100,00 zł. Na dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej w roku 1999 planuje się wydatki w kwocie 57.500,00 zł, na organizację kolonii i obozów dla uczniów Szkoły Podstawowej kwotę 12.500,00 zł oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych środki na zakończenie I etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1, w wysokości 650.000,00 zł.

W dziale 79 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 8241 "Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie" wydatki w kwocie 12.500,00 zł zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów przedstawioną przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karpaczu wg. następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- § 11 - wynagrodzenia osobowe - kwota 2.000,00 zł
- § 41 - Składki na ZUS - kwota 900,00 zł
- § 42 - Składki na Fundusz Pracy - kwota 60,00 zł
- § 31 - Materiały - kwota 2.620,00 zł
- § 36 - Usługi materialne - kwota 1.700,00 zł
- § 37 - usługi niematerialne - kwota 200,00 zł
- § 32 - artykuły spożywcze - kwota 5.000,00 zł

Wydatki powyższe przeznaczone będą na organizację w okresie wakacji tzw. półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Karpaczu.

Znaczną część środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością Szkoły Podstawowej, gimnazjum oraz Szkoły Społecznej, które wynoszą 1.156.252,00 zł, otrzyma Gmina Karpacz z budżetu państwa w postaci subwencji (w wysokości 1.086.827,00 zł). Ze środków własnych gmina dofinansuje: wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 69.425,00 zł. Wydatki na działalność świetlicy dziecięcej wynoszą 57.500,00 zł, natomiast wydatki związane z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci 12.500,00 zł.

Przedstawiony plan wydatków w dziale "Kultura i sztuka" obejmuje dotacje dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego (kwota 40.000,00 zł), dotację dla Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy (kwota 5.000,00 zł), dotację na pokrycie wydatków dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej (kwota 85.000,00 zł) oraz kwotę 18.000,00 zł na dofinansowanie wydatków realizowanych w ramach "Funduszu Inicjatyw Kulturalnych" (aktualnie "Fundusz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych").

Wydatki w dziale "Ochrona zdrowia" w wysokości 286.440,00 zł to koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" tj. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja konkursów na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szkolenia przedstawicieli grup zawodowych w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, organizacją obozów wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, utworzeniem Świetlicy Socjoterapeutycznej, zakupem literatury specjalistycznej, dowozem osób uzależnionych na leczenie w zakładach lecznictwa otwartego. Przedmiotowy dział obejmuje także koszty obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z jej wynagrodzeniami (diety), jak również planowany zakup mebli i kserokopiarki dla jej potrzeb.

Przedstawiony plan wydatków w zakresie Opieki Społecznej przewidzianych do sfinansowania z budżetu gminy w 1999 roku to usługi opiekuńcze oraz zasiłki i pomoc w naturze (zakup opału, sprawianie pogrzebu, dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu miejskim - kwota łączna 136.100,00 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych (kwota 80.000,00 zł) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 63.800,00 zł).

Zaplanowane wydatki w dziale "Kultura fizyczna i sport" wyniosą 95.000,00 zł. Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności klubów sportowych zawiera załącznik nr 6, poz. 5 - 8. Na dofinansowanie organizowanych przez gminę imprez sportowych i rekreacyjnych w roku 1999 przeznacza się 40.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie obejmują organizację następujących imprez:

1. Mistrzostwa Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie - FAMILY CUP (szacunkowy koszt 2.700,00 zł)
2. Mistrzostwa Polski Szkół Społecznych w narciarstwie alpejskim (1.000,00 zł)
3. Mistrzostwa Wielkopolski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie -FAMILY CUP (1.000,00 zł)
4. Mistrzostwa Polski z Jajem - lanie wody bele czym (5.000,00 zł)
5. Puchar Samotni w Narciarstwie Alpejskim (2.000,00 zł)

6. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP (2.000,00 zł)
7. Imprezy Kolonijne - konkursy wiedzy o Karpaczu, spartakiady kolonijne (5.000,00 zł)
8. Triobasket - turniej koszykówki o puchar Burmistrza Karpacza (1.000,00 zł)
9. Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Górskim na Śnieżkę (3.000,00 zł)
10. Mistrzostwa Karpacza w tenisie ziemnym (500,00 zł)
11. Współorganizacja dwóch etapów 56 Wyścigu Tour de Pologne (15.000,00 zł)
12. VIII Ogólnopolski Półmaraton Górski (1.000,00 zł)
13. XIX Samochodowy Rajd Karkonoski (500,00 zł)

Kwota 300,00 zł stanowi rezerwę.

Istotnym elementem wydatków bieżących w dziale "Turystyka i wypoczynek" są promocja i reklama walorów turystycznych miasta. Plan wydatków w zakresie promocji miasta w wysokości 135.000,00 zł obejmuje między innymi:

- wydanie folderów reklamowych - 15.000,00 zł
- film o Karpaczu - 8.000,00 zł
- udział w targach i giełdach turystycznych w Berlinie, Lipsku i Poznaniu - 30.000,00 zł
- obsługę oficjalnych gości miasta - 9.000,00 zł
- wydatki związane z współorganizacją VI i VII etapu 56 wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne" - 40.000,00 zł
- organizację "V Mistrzostw Polski w ślizgu na bele czym" - 18.000,00 zł
- organizację Mistrzostw Polski z Jajem - 5.000,00 zł
- organizację obchodów "Dni Karpacza" - 10.000,00 zł

Ponadto kwota 145.000,00 zł stanowi dotację dla Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Karpaczu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności CITiK, w tym kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Kina "Śnieżka".

W zakresie Turystyki i wypoczynku, wydatki bieżące obejmują również dotację dla GOPR w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa górskiego.

Wydatki w dziale "Różna działalność" przeznaczają się na dofinansowanie działalności organizacji społecznych działających na terenie Karpacza w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wydatki w dziale "Administracja Państwowa i Samorządowa" to głównie koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 1.979.000,00 zł oraz Rady Miejskiej w kwocie 110.000,00 zł. Wydatki te obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, konserwacja sprzętu komputerowego i ksero, opłaty za rozmowy telefoniczne, faxy, prenumeraty prasy, zakup literatury fachowej, prowizje bankowe, opłaty komornicze i sądowe, diety. Ponadto w dziale tym zaplanowano składki do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Karkonoskich (kwota 8.030,00 zł).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakupy środków trwałych tj. sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz ksero (kwota 39.000,00 zł).

W dziale "Bezpieczeństwo Publiczne" przewidziano dotacje, dla Oddziału Łużyckiej Straży Granicznej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Jeleniej Górze w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz sprzętu komputerowego. Kwotę 9.000,00 zł stanowią wydatki związane z pobytem grupy prewencyjnej Policji, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.

Wydatki bieżące w dziale "Finanse" w wysokości 835.000,00 zł, to wydatki przeznaczone na wykupienie kuponów odsetkowych od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych I, II i III serii oraz spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań długoterminowych tj. kredytu z Banku Ochrony Środowiska i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Dział "Różne rozliczenia" ustala rezerwę ogólną w kwocie 42.903,00 zł, (0,4 % wydatków ogółem) - to środki przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w trakcie roku budżetowego.

W ogólnej kwocie wydatków tj. 11.709.458,00 zł kwotę 1.146.852,00 zł (9,8 %) stanowią dotacje przeznaczone dla zakładów budżetowych oraz innych, działających na terenie gminy jednostek. Podział dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 770.000,00 zł przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 1999 rok.

Podział dotacji w kwocie 376.852,00 zł dla innych jednostek działających na terenie gminy określa załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 1999 rok.

Kwotę 3.736.200,00 zł tj. 31,9 % ogółu zaplanowanych na 1999 rok wydatków proponuje się przeznaczyć na inwestycje. Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji oraz kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 1999 rok.

Planowany w 1999 roku deficyt budżetu w kwocie 3.358.887,00 zł sfinansowany zostanie ze środków wolnych z lat ubiegłych w kwocie 3.575.129,00 zł.

Ponadto w roku 1999 gmina dokona spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 113.702,00 zł oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 102.540,00 zł.