

UCHWAŁA NR X/48/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 maja 1999 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 ust. 2 uchwały nr IX/46/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 rok

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się planowane na rok 1999 wydatki budżetu gminy o kwotę 42.500,00 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. pozostałe wydatki | 2.500,00 zł |
| 2. dotacje na zadania inwestycyjne | 40.000,00 zł |

II. Zmniejsza się planowane na 1999 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 42.500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. pozostałe wydatki | 40.000,00 zł |
| 2. dotacje dla innych jednostek organizacyjnych | 2.500,00 zł |

ustala się planowane na 1999 rok wydatki budżetu gminy w wysokości 11.699.130,00 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, po zmianach, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 1999, po zmianach, określa załącznik nr 2.

Wykaz jednostek nie będących jednostkami organizacyjnym gminy, którym przyznano dotacje z budżetu gminy Karpacz w 1999 roku określa załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADA MIEJSKA
w Karpaczu
Marszałek: *[Signature]*
Mieczysław Brudniał-Cieślak

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Signature]
Marek Szultis

Załącznik Nr 1.
 Do Uchwały Nr X/48/99
 Rady Miejskiej w Karpaczu
 z dnia 21 maja 1999 r.

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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budż. 1999	Korekta +	Korekta -	Plan po zmian. budż. 1999
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1	49	Leśnictwo	19 000,00			19 000,00
2.	50	Transport	570 000,00			570 000,00
2	70	Gospodarka komunalna	3 567 100,00			3 567 100,00
3	74	Gosp.mieszk.i niem.usł.kom.	739 733,00			739 733,00
5	79	Oświata i wychowanie	2 256 352,00			2 256 352,00
6	83	Kultura i sztuka	148 000,00			148 000,00
7	85	Ochrona zdrowia	286 440,00			286 440,00
8	86	Opieka społeczna	579 214,00			579 214,00
9	87	Kultura fizyczna i sport	95 000,00	40 000,00		135 000,00
10	88	Turystyka i wypoczynek	284 000,00			284 000,00
11	89	Różna działalność	7 000,00		2 500,00	4 500,00
12	91	Admin.państ. i samorządowa	2 219 030,00			2 219 030,00
13	93	Bezpieczeństwo publiczne	49 300,00			49 300,00
14	94	Finanse	835 000,00			835 000,00
15	98	Obrona narodowa	350,00			350,00
16	97	Różne rozliczenia (rezerwa)	42 903,00	2 500,00	40 000,00	5 403,00
17	99	Urzędy nacz.org.władzy	708,00			708,00
OGÓLEM :			11 699 130,00	42 500,00	42 500,00	11 699 130,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały NrX/48/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 maja 1999 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Korekta +	Dotacja z budżetu gminy w 1999 r.
1	2	3	4	5		6
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 Zeromskiego	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. Kąpielowa	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
18.	Modernizacja skoczni narciarskiej "Orlinek"	87	8795	1.939.800,00	25.000,00	
19.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	87	8795	1.354.200,00	15.000,00	
RAZEM I				15.485.204,00	40.000,00	3.698.400,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Korekta +	Dotacje z budżetu gminy na 1999 r.
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			15.485.204,00	40.000,00	3.776.200,00

dup

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/48/99
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 maja 1999 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
GMINY, KTÓRYM PRYZNANO 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.	Społeczna 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 Wyróżnień 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 Kombatantów 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
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.	Lużycki Oddział Straży Granicznej	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego	93-9314
OGÓŁEM :		374 352,00		

Janek

DO UCHWAŁY NR X/48/99
 z dnia 21.05.1998r.

DZ. Z	ROZDZ. §	NAZWA	ZMIANY ZŁ	PLAN PO ZMIANACH ZŁ	UWAGI
W Y D A T K I :					
		8795 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	40,000.00	40,000.00	
87	*8795	POZOSTALA DZIALALNOSC	40,000.00	80,000.00	
87	**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40,000.00	135,000.00	
		8995 48 POZOSTALE DOTACJE	-2,500.00	4,500.00	
89	*8995	POZOSTALA DZIALALNOSC	-2,500.00	4,500.00	
89	**	ROZNA DZIALALNOSC	-2,500.00	4,500.00	
		9718 81 REZERWY	-37,500.00	5,403.00	
97	*9718	REZERWY OGOLNE I CELOWE	-37,500.00	5,403.00	
97	**	ROZNE ROZLICZENIA	-37,500.00	5,403.00	
R A Z E M W Y D A T K I :				11,699,130.00	
W TYM ZADANIA ZLECONE:				371,708.00	
INWESTYCJE:			40,000.00	3,776,200.00	1.1

Stief

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W KARPACZU NR X/48/99
z dnia 21 maja 1999 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r.

WYDATKI:

Zmniejszenie planowanych na 1999 rok wydatków budżetowych w dziale 89 „Różna działalność” w rozdz. 8995 „Pozostała działalność” o kwotę 2,500,00 zł podyktowana została koniecznością uwzględnienia wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze i przeniesienia planowanej w tym zakresie rezerwy do działu 97 „Różne rozliczenia” rozdz. 9718 „Rezerwy ogólne”.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy na 1999 rok w dziale 97 „Różne rozliczenia” w rozdz. 9718 „Rezerwy ogólne” w wysokości 40.000,00 zł podyktowane zostało koniecznością przeniesienia środków z planowanej rezerwy ogólnej i wprowadzenia do budżetu gminy na 1999 rok dodatkowych zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” oraz „Budowa narciarskiej trasy biegowej” w dziale 87 „Kultura fizyczna i sport” w rozdz. 8795 „Pozostała działalność”

Skocznia narciarska „Orlinek”

Inwestycja dotyczy modernizacji skoczni narciarskiej „Orlinek” w zakresie ;

1. zmiany profilu zeskoku , w celu uzyskania punktu krytycznego K=85 m.
2. przebudowy mostu na potoku Bystrzyk z pogłębieniem koryta rzeki
3. budowy windy na wieżę rozbiegową
4. budowy wyciągu narciarskiego i sztucznego naśnieżania
5. budowy trybun dla widzów
6. innych obiektów infrastruktury towarzyszącej

Niezbędne zmiany w budżecie związane są z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu robót . Realizacja zadania w zakresie pkt. 1 , 2 jest konieczna w bieżącym roku , do miesiąca września . Łączny koszt zadania wyniesie około 1.939.800 zł. , przy założeniu , że wszystkie elementy będą zrealizowane , co nie jest konieczne / poza pkt. 1 i 2. / . Mamy zapewnienie z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dotację dla tego zadania i budowy narciarskiej trasy biegowej w łącznej wysokości 2 mln. zł. Dokumentacja projektowa według naszych przewidywań winna być przygotowana za kwotę 24.000 zł. Jeżeli kwota ta okaże się niewystarczająca , zakres projektowania zostanie rozłożony na rok bieżący i rok 2000 . Całość inwestycji musi być zakończona w 2000 roku , w związku z tym , iż na powyższym obiekcie odbędą się konkurencje , w trakcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym / 30.01.-04.02.2001 r./ . Udział Gminy w tym zadaniu będzie wynosił 30 % kosztów .

Narciarska trasa biegowa – Karpacz Górny

Inwestycja obejmuje budowę narciarskich tras biegowych w rejonie Karpacza Górnego , w zakresie ;

1. budowy tras biegowych na odcinkach 3,3 i 3,5 km

2. zagospodarowania terenu „stadionu biegowego”, w tym obiektu kubaturowego, zaplecza technicznego i sanitarnego

3. zakupu ratraka do utrzymania tras

Niezbędne zmiany w budżecie związane są z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu robót. Realizacja zadania w zakresie pkt. 1 jest konieczna w bieżącym roku, do miesiąca września. Łączny koszt zadania wyniesie około 1.354.200 zł., przy założeniu, że wszystkie elementy będą zrealizowane, co nie jest konieczne / poza pkt. 1 /. Mamy zapewnienie z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dotację dla tego zadania i modernizacji skoczni narciarskiej „Orlinek” w łącznej wysokości 2 mln. zł. Dokumentacja projektowa według naszych przewidywań winna być przygotowana za kwotę 16.000 zł. Jeżeli kwota ta okaże się niewystarczająca, zakres projektowania zostanie rozłożony na rok bieżący i rok 2000. Całość inwestycji musi być zakończona w 2000 roku, w związku z tym, iż na powyższym obiekcie odbędą się konkurencje, w trakcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym / 30.01.-04.02.2001 r./ . Udział Gminy w tym zadaniu będzie wynosił 30 % kosztów.