

sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 roku, poz. 74, zm. Dz.U. Nr 58 z 1996 r., poz. 261) oraz art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 1993 roku, poz. 344, z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 274.847,00 zł

w tym :

1. dochody z majątku gminy	229.140,00 zł
2. pozostałe dochody	30.000,00 zł
3. subwencja ogólna	7.724,00 zł
4. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.983,00 zł

i ustala się planowane dochody budżetu gminy na 1997 rok w wysokości 8.282.748,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 200.000,00 zł

w tym :

1.) dotacje na finansowanie inwestycji	200.000,00 zł
--	---------------

3. Zwiększa się planowane na 1997 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 474.847,00 zł

w tym :

1.) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	98.950,00 zł
2.) dotacje na finansowanie inwestycji	281.450,00 zł
3.) pozostałe wydatki	94.447,00 zł

i ustala się planowane wydatki budżetu gminy na rok 1997 w wysokości 8.141.706,00 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, po zmianach, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody oraz rozliczenia z budżetem gminy jednostek gospodarki pozabudżetowej, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 roku, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Brudniak-Cieślak

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kulik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX / 191/ 97
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 kwietnia 1997 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 1997 WG ŹRÓDEŁ (w PLN)
plan po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan W - 2	Korekta (+)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		1 912 324,00		1 912 324,00
	Podatek rolny	51	3 524,00		3 524,00
	Wpływy z karty podatkowej	52	120 500,00		120 500,00
	Podatek leśny	53	44,00		44,00
	Podatek od nieruchomości	55	1 147 456,00		1 147 456,00
	Podatek od spadków i darowizn	56	8 000,00		8 000,00
	Opłaty lokalne	57	252 000,00		252 000,00
	Opłata skarbową	58	172 000,00		172 000,00
	Podatek od posiadania psów	59	3 000,00		3 000,00
	Podatek od środków transportowych	61	205 800,00		205 800,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		817 985,00		817 985,00
	podatek dochodowy od osób fizyczn.	15	807 385,00		807 385,00
	podatek dochodowy od osób praw.	16	10 600,00		10 600,00
3.	Wpłaty od jedn. budż. gminy	42	3 000,00		3 000,00
4.	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 701 000,00	229 140,00	1 930 140,00
	a) dochody ze sprzedaży akcji	31	18 000,00		18 000,00
	b) dochody z dzierżawy	33	90 000,00		90 000,00
	c) doch. ze sprzedaży mienia i prywat.	35	1 310 000,00	94 210,00	1 404 210,00
	d) opłaty różne - użytk. wieczyste	64	283 000,00	134 930,00	417 930,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:		2 087 563,00	30 000,00	2 117 563,00
	a) dochody z usług	42	14 000,00		14 000,00
	b) doch. Miejskiej Kolei Linowej	42	2 044 963,00		2 044 963,00
	c) różne opłaty	64	9 500,00		9 500,00
	d) środki z Rej. Urzędu Pracy	71	16 000,00		16 000,00
	e) grzywny i kary	76			
	f) różne dochody	77		30 000,00	30 000,00
	g) pieniężne darowizny, spadki	78	500,00		500,00
	h) odsetki	81	2 600,00		2 600,00
6.	Subwencja ogólna, w tym :	90	949 869,00	7 724,00	957 593,00
	na zad. oświatowe	90	909 811,00	8 353,00	918 164,00
	pozostała kwota subwencji ogólnej	90	40 058,00	- 629,00	39 429,00
7.	Dotacje cel. na zadania zlecone	88	337 270,00		337 270,00
8.	Dotacje cel. na zadania własne	89	158 032,00	7 983,00	166 015,00
9.	Dotacje cel. na zad. powierzone	49	40 858,00		40 858,00
	Ogółem DOCHODY :		8 007 901,00	274 847,00	8 282 748,00

Wzrost

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIX / 191 / 97
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 kwietnia 1997 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 1997 WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN) - plan po zmianach**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan W - 2	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	49	Leśnictwo		7 354,00		7 354,00
2	59	Łączność	7 800,00			7 800,00
3	70	Gospodarka komunalna	1 759 820,00	228 950,00	- 175 000,00	1 813 770,00
4	74	Gosp. mieszk. i niem. usł. kom.	491 580,00	87 700,00		579 280,00
5	79	Oświata i wychowanie	1 630 515,00	24 353,00		1 654 868,00
6	83	Kultura i sztuka	126 400,00	72 740,00	- 25 000,00	174 140,00
7	85	Ochrona zdrowia	11 000,00	30 000,00		41 000,00
8	86	Opieka społeczna	533 482,00			533 482,00
9	87	Sport i kultura fizyczna	80 000,00			80 000,00
10	88	Turystyka i wypoczynek	1 751 000,00	15 000,00		1 766 000,00
11	89	Różna działalność	18 500,00			18 500,00
12	91	Admin. państ. i samorządowa	1 334 547,00	8 750,00		1 343 297,00
13	93	Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00			5 000,00
14	94	Finanse	41 000,00			41 000,00
15	97	Różne rozliczenia	75 644,00			75 644,00
16	99	Urzędy nacz. org. wł., kontr.	571,00			571,00
OGÓŁEM :			7 866 859,00	474 847,00	- 200 000,00	8 141 706,00

Wstęp

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX / 191 / 97
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 kwietnia 1997 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKA SPECJALNEGO NA 1997 ROK (w PLN) - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY		Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem :	w tym: dotacje z budżetu	w poz. Ogółem: korekta (+) dotacji z budżetu	Ogółem:	w tym: wynagrodz. osobowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
70	7011	M.Z.U.K.W i K.	9 000,00	2 215 950,00	53 950,00	53 950,00	2 214 950,00	677 000,00	10 000,00
74	7411	Z.G.M.	172 062,00	1 218 000,00	300 000,00		1 318 000,00	184 450,00	72 062,00
79	8211	Przedszkole Publiczne	700,00	295 117,00	220 000,00		293 817,00	153 270,00	2 000,00
79	8295	Poz. dział. - stołówka szkolna	2 500,00	76 000,00	2 000,00		76 500,00	,00	2 000,00
83	8311	Muzeum Zabawek	6 350,00	140 500,00	10 000,00		139 100,00	56 800,00	7 750,00
83	8322	Biblioteka Publiczna		65 900,00	65 900,00	30 000,00	65 900,00	15 010,00	
88	8826	C.J.T i K.	7 650,00	170 880,00	100 000,00	15 000,00	173 880,00	83 000,00	4 650,00
		OGÓŁEM :	198 262,00	4 182 347,00	751 850,00	98 950,00	4 282 147,00	1 169 530,00	98 462,00

Wzrost

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX / 191 / 97
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 kwietnia 1997 roku

**I. Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 roku (w PLN)
plan po zmianach**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.,Rozdz.	Wydatki w 1997 r.	Korekta (-)	Korekta (+)	Plan po zmianach
1.	Telefonizacja	59-5995	7 800,00			7 800,00
2.	Elektryfikacja -oświetlenie ulic (Konstytucji,Prusa)	70-7262	125 000,00			125 000,00
	Kanalizacja sanit.i deszczowa - ul.Konstytucji,Piastowska, Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Bema,Reymonta	70-7395	200 000,00			200 000,00
4.	Oczyszczalnia wraz z kolektorem - Oś.Skalne	70-7395	150 000,00			150 000,00
5.	Rozbudowa oczyszcz. ścieków ul. Partyzantów	70-7395	20 000,00			20 000,00
6.	Infrastruktura Oś.Skalne	70-7395	200 000,00	- 25 000,00		175 000,00
7.	Mała Architektura - zagospod.placu przy U.M	70-7395	70 000,00			70 000,00
8.	Mała Architektura - zagospod.terenu przy ul.Nadrzecznej	70-7395	30 000,00			30 000,00
9.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci	70-7395	150 000,00	- 150 000,00		
10.	Gazyfikacja - sieć, przyłącza	70-7395			25 000,00	25 000,00
	Razem poz. 3 - 10	70-7395	820 000,00	- 175 000,00	25 000,00	670 000,00
11.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci	70-7221			150 000,00	150 000,00
12.	Zwrot nakładów inwestycyjnych dla KS "Śnieżka"	74-7552			55 000,00	55 000,00
13.	Zwrot nakładów inwestycyjnych Przedszkole Niepubl.	79-8211			10 000,00	10 000,00
14.	Zwrot nakł. inwest. dla ZGK za DW "Smrek"	74-7552			32 700,00	32 700,00
14.	Gazyfikacja - kotłownie i przebiegi budynków	74-7695	85 000,00			85 000,00
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	79-7911	300 000,00			300 000,00
16.	Adaptacja bud.przy ul.Konst.24 na bibliotekę i czytelnię	83-8322	25 000,00	- 25 000,00		
17.	Budowa wyciągów narciarskich	88-8895	460 000,00			460 000,00
18.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	88-8895	60 000,00			60 000,00
19.	Modernizacja górnej stacji wyciągu krzesełkowego	88-8895	20 500,00			20 500,00
	Razem poz. 17 - 19	88-8895	540 500,00			540 500,00
I.	RAZEM :		1 903 300,00	- 200 000,00	272 700,00	1 976 000,00

II. Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 1997 roku (w PLN)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.,Rozdz.	Wydatki w 1997r.,ogółem w tym :	Korekta (-)	Korekta (+)	Plan po zmianach
1.	Zakup telewizora i video dla potrzeb Biblioteki	83-8322	2 000,00			2 000,00
2.	Zakup radiotelefonów UHF (3 szt.) dla Straży Miejsk.	91-9146	4 500,00			4 500,00
3.	Zakup sprzętu komputerowego	91-9146	9 000,00		4 500,00	13 500,00
4.	Zakup urządzenia do archiwizowania danych komput.	91-9146			1 000,00	1 000,00
5.	Zakup pakietu oprogramowania biurowego	91-9146			3 250,00	3 250,00
	Razem poz. 2 - 5	91-9146	13 500,00		8 750,00	22 250,00
II.	RAZEM :		15 500,00		8 750,00	24 250,00
III.	OGÓŁEM : I + II		1 918 800,00	- 200 000,00	281 450,00	2 000 250,00

Wsumy

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
w KARPACZU NR XXIX / 191 / 97
z dnia 30 kwietnia 1997 roku**

DOCHODY

Zwiększenie o kwotę 274.847,00 zł planowanych na 1997 rok dochodów budżetowych wynika ze zmiany planu dochodów z :

majątku gminy o kwotę 229.140,00 zł, w tym dochodów :

ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji o kwotę 61.510,00 zł plus kwota 32.700,00 zł w Dz. 74, Rozdz. 7552 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". W planie dochodów na 1997 r. przewidziano w kwocie 1.310.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 67 w wysokości 228.490,00 zł. Uzyskana kwota ze sprzedaży tego budynku w miesiącu styczniu 1997 r. wyniosła 290.000,00 zł. Powstała różnica in plus w wysokości 61.510,00 zł stanowi podstawę do zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W planie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji na rok 1997 nie przewidziano wpływów z tytułu sprzedaży segmentu w DW "Smrek". Przewiduje się uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie nie niższej niż 32.700,00 zł.

z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 134.930,00 zł. W miesiącu styczniu 1997 r. gmina Karpacz odsprzedała prawo wieczystego użytkowania gruntów działek przy ul. Piastowskiej i Okrzei za kwotę 134.930,00 zł. W planowanej na 1997 r. kwocie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 283.000,00 zł nie planowano wpływów z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

Uzyskiwanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wpływających w 1997 r. do budżetu gminy upoważnia do zwiększenia planu dochodów w dz. 85, Rozdz. 8536 § 77 o kwotę 30.000,00 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostają na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zwiększenia planowanych kwot z tyt. subwencji ogólnej o kwotę per saldo 7.724,00 zł dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3 - 444 - 1/97 z dnia 05.03.1997 r. Zgodnie z tym pismem wzrasta o 8.353,00 zł kwota subwencji ogólnej na zadania oświatowe i maleje o kwotę 629,00 zł kwota pozostałej subwencji ogólnej.

Zwiększenia o kwotę 7.983,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST2 - 444 - 1/97 z dnia 25.03.1997 r. Gmina Karpacz otrzymała z budżetu państwa dotację z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym (kwota 300,00 zł) oraz w podatku leśnym (kwota 7.683,00 zł) za I i II półrocze 1996 roku.

WYDATKI

Zwiększenie planowanych do realizacji w 1997 roku wydatków per saldo o kwotę 274.847,00 zł wynika z potrzeby dokonania niezbędnych korekt w następujących wydatkach :

inwestycyjnych : przeniesieniu, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, ulega kwota 150.000 zł, którą to kwotę przenosi się z poz. 9 "Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci" (z Działu 70, Rozdział 7395 - " Pozostała działalność") do Działu 70, Rozdział 7221 - "Oczyszczanie miasta " - poz. 11 załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej

" Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 r.(w PLN) - plan po zmianach. Planowaną do wydatkowania kwotę 25.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. " Infrastruktura Osiedle Skalne" przenosi się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Gazyfikacja - sieć gazowa, przyłącza" w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

zwiększeniu o kwotę 55.00,00 zł wymagają planowane wydatki budżetu z tytułu zwrotu poniesionych przez Klub Sportowy "Śnieżka" nakładów na modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 67, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, w którym uzgodniono, iż Klub otrzyma zwrot poniesionych nakładów w terminie 3 miesięcy od daty sprzedaży przez Urząd Miejski tego budynku.Sprzedaż budynku nastąpiła w miesiącu styczniu 1997 r.

zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł wymagają planowane wydatki z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na modernizację i adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym przy ul. Okrzei 3.

zwiększeniu o kwotę 32.700,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na rzecz Związku Gmin Karkonoskich w DW "Smrek " w Karpaczu Górnym. Segment budynku otrzymany w wyniku komunalizacji zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu po rozliczeniu się za poniesione nakładów ze Związkiem Gmin Karkonoskich.

zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł ulegają planowane wydatki inwestycyjne na adaptację i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 na bibliotekę i czytelnię. Przystosowanie budynku, wbrew wcześniejszym przewidywaniom nie wymagało prac adaptacyjnych i modernizacyjnych lecz remontu. W związku z powyższym kwota 25.000,00 zł przeniesiona zostaje w formie dotacji dla biblioteki w celu pokrycia kosztów przeprowadzanego remontu.

O kwotę 8.750,00 zł zwiększa się planowane do realizacji wydatki na zakupy inwestycyjne głównie sprzętu komputerowego, zakupu niezbędnego urządzenia do archiwowania danych komputerowych oraz zakupu pakietu oprogramowania biurowego. Zakupiony w latach 1991 - 1992 sprzęt komputerowy wymaga systematycznej wymiany ze względu na jego techniczne zużycie. Podobnie wymagają pilnej wymiany oprogramowania biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu przy pełnej komputeryzacji pracy zatrudnionych w nim osób.

Dotacjach dla jednostek gospodarki pozabudżetowej o kwotę 98.950,00 zł, w tym

zaplanowaniu dotacji w wysokości 53.950,00 zł dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu z przeznaczeniem tej kwoty na spłatę rat leasingowych za sprzęt specjalistyczny służący do zimowego utrzymania przejezdności dróg na terenie miasta.

zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla Biblioteki z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w którym mieści się biblioteka i czytelnia.

zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł dotacji dla Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Karpaczu z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie wydatków z tytułu czynszu najmu Kina "Śnieżka"

Pozostałych wydatkach o kwotę 94.447,00 zł, w tym :

zaplanowaniu kwoty 7.354,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lasów będących własnością gminy a w szczególności kosztów cięć sanitarnych w tych lasach oraz zalesiania w Dz. 49, Rozdz.4995

zwiększeniu o kwotę 8.353,00 zł wydatków w dz. 79. Rozdz. 79 - "Szkoły Podstawowe" z przeznaczeniem tej kwoty na płace i pochodne od płac.

zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł wydatków w Dz. 79, Rozdz. 8211 - "Przedszkola Publiczne" z przeznaczeniem na wypłatę za 1996 r. tzw. 13 pensji dla pracowników byłego Przedszkola Publicznego Nr 2 wraz z pochodnymi.

zwiększeniu o kwotę 42.740,00 zł wydatków w Dz. 83, Rozdz. 8311- "Ośrodki kultury" z przeznaczeniem tej kwoty na spłatę zobowiązań zlikwidowanego w 1996 r. zakładu budżetowego CRiK "Karpacz", w tym rozłożonych na raty do końca 1997 r. zobowiązań wobec ZUS w wysokości 15.480,00 zł oraz pozostałych do spłacenia zobowiązań z tytułu robót, dostaw i usług w łącznej wysokości 27.260,00 zł.

Wunf

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
w KARPACZU NR XXIX / 191 / 97
z dnia 30 kwietnia 1997 roku**

DOCHODY

Zwiększenie o kwotę 274.847,00 zł planowanych na 1997 rok dochodów budżetowych wynika ze zmiany planu dochodów z następujących źródeł :

- I. Dochody z majątku gminy o kwotę 229.140,00 zł, w tym :**
 2. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji o kwotę 61.510,00 zł plus kwota 32.700,00 zł w Dz. 74, Rozdz. 7552 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". W planie dochodów na 1997 r. przewidziano w kwocie 1.310.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 67 w wysokości 228.490,00 zł. Uzyskana kwota ze sprzedaży tego budynku w miesiącu styczniu 1997 r. wyniosła 290.000,00 zł. Powstała różnica in plus w wysokości 61.510,00 zł stanowi podstawę do zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W planie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji na rok 1997 nie przewidziano wpływów z tytułu sprzedaży segmentu w DW "Smrek" w Karpaczu Górnym. Przewiduje się uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie nie niższej niż 32.700,00 zł.
 3. dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 134.930,00 zł. W miesiącu styczniu 1997 r. gmina Karpacz odsprzedała prawo wieczystego użytkowania gruntów działek przy ul. Piastowskiej i Okrzei za kwotę 134.930,00 zł. W planowanej na 1997 r. kwocie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 283.000,00 zł nie planowano wpływów z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.
- II. Pozostałe dochody o kwotę 30.000,00 zł.** Uzyskiwanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wpływających w 1997 r. do budżetu gminy upoważnia do zwiększenia planu dochodów w dz. 91 Rozdz. 9195 § 77 o kwotę 30.000,00 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostają na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- III. Subwencja ogólna o kwotę per saldo 7.7724,00 zł.** Zwiększenia planowanych kwot z tyt. subwencji ogólnej o kwotę per saldo 7.724,00 zł dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3 - 444 -1/97 z dnia 05.03.1997 r. Zgodnie z tym pismem wzrasta o 8.353,00 zł kwota subwencji ogólnej na zadania oświatowe i maleje o kwotę 629,00 zł kwota pozostałej subwencji ogólnej.
- IV. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.983,00 zł.** Zwiększenia o kwotę 7.983,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST2 - 444 - 1/97 z dnia 25.03.1997 r. Gmina Karpacz otrzymała z budżetu państwa dotację z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym (kwota 300,00 zł) oraz w podatku leśnym (kwota 7.683,00 zł) za I i II półrocze 1996 roku w dz. 97, Rozdz. 9713, § 89.

WYDATKI

Zwiększenie planowanych do realizacji w 1997 roku wydatków per saldo o kwotę 274.847,00 zł wynika z potrzeby dokonania niezbędnych korekt w następujących wydatkach :

I. Wydatki inwestycyjne - zwiększenie planowanych kwot per saldo o 81.450,00 zł, w tym :

1. Przeniesieniu, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, ulega kwota 150.000 zł, którą to kwotę przenosi się z poz. 9 "Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci" (z Działu 70, Rozdział 7395 - " Pozostała działalność") do Działu 70, Rozdział 7221 - "Oczyszczanie miasta " - poz. 11 załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej " Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 r.(w PLN) - plan po zmianach. Planowaną do wydatkowania kwotę 25.000 zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Infrastruktura Osiedle Skalne" przenosi się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Gazyfikacja - sieć gazowa, przyłącza" w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększeniu o kwotę 55.00,00 zł wymagają planowane wydatki budżetu z tytułu zwrotu poniesionych przez Klub Sportowy "Śnieżka" nakładów na modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 67, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, w którym uzgodniono, iż Klub otrzyma zwrot poniesionych nakładów w terminie 3 miesięcy od daty sprzedaży przez Urząd Miejski tego budynku. Sprzedaż budynku nastąpiła w miesiącu styczniu 1997 r.
3. Zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł wymagają planowane wydatki z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na modernizację i adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Niepublicznym przy ul. Okrzei 3.
4. Zwiększeniu o kwotę 32.700,00 zł wymagają planowane wydatki inwestycyjne z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na rzecz Związku Gmin Karkonoskich w DW "Smrek " w Karpaczu Górnym. Segment budynku otrzymany w wyniku prywatyzacji WPWiK zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu po rozliczeniu się za poniesione nakładów ze Związkiem Gmin Karkonoskich.
5. Zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł ulegają planowane wydatki inwestycyjne na adaptację i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 na bibliotekę i czytelnię. Przystosowanie budynku, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, nie wymagało prac adaptacyjnych i modernizacyjnych lecz remontu. W związku z powyższym kwota 25.000,00 zł przeniesiona zostaje w formie dotacji dla biblioteki w celu pokrycia kosztów przeprowadzanego remontu.
6. O kwotę 8.750,00 zł zwiększa się planowane do realizacji wydatki na zakupy inwestycyjne głównie sprzętu komputerowego, zakupu niezbędnego urządzenia do archiwizowania danych komputerowych oraz zakupu pakietu oprogramowania biurowego. Zakupiony w latach 1991 - 1992 sprzęt komputerowy wymaga systematycznej wymiany ze względu na jego techniczne zużycie. Podobnie wymagają pilnej wymiany oprogramowania biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu przy pełnej komputeryzacji pracy zatrudnionych w nim osób.

II. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zwiększenie o kwotę 98.950,00 zł, w tym :

1. Zaplanowanie dotacji w wysokości 53.950,00 zł dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu z przeznaczeniem tej kwoty na spłatę rat leasingowych za sprzęt specjalistyczny służący do zimowego utrzymania przejezdności dróg na terenie miasta.
2. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla Biblioteki z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w którym mieści się biblioteka i czytelnia.

3. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotacji dla Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Karpaczu z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie wydatków z tytułu czynszu najmu Kina "Śnieżka"

III. Pozostałe wydatki - zwiększenie o kwotę 94.447,00 zł, w tym :

1. Zaplanowanie kwoty 7.354,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lasów będących własnością gminy a w szczególności kosztów cięć sanitarnych w tych lasach oraz zalesiania w Dz. 49, Rozdz.4995
2. Zwiększenie o kwotę 8.353,00 zł wydatków w dz. 79. Rozdz. 7911 - "Szkoly Podstawowe" z przeznaczeniem tej kwoty na płace i pochodne od płac.
3. Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł wydatków w Dz. 79, Rozdz.8211 - "Przedszkola Publiczne" z przeznaczeniem na wypłatę za 1996 r. tzw. 13 pensji dla pracowników byłego Przedszkola Publicznego Nr 2 wraz z pochodnymi.
4. Zwiększenie o kwotę 42.740,00 zł wydatków w Dz. 83, Rozdz. 8311- "Ośrodki kultury" z przeznaczeniem tej kwoty na spłatę zobowiązań zlikwidowanego w 1996 r. zakładu budżetowego CRiK "Karpacz", w tym rozłożonych na raty do końca 1997 r. zobowiązań wobec ZUS w wysokości 15.480,00 zł oraz pozostałych do spłacenia zobowiązań z tytułu robót, dostaw i usług w łącznej wysokości 27.260,00 zł.

Wasyf