

**UCHWAŁA NR XXVI / 171 /96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 1997 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "d", art. 51, 54, 55 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. 4 ust. 1 i art. 7, 8, 9 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 4 pkt. 2, art 37 i art. 47 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.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	7.846.148,00 zł
z tego:	
1.) dochody z podatków i opłat	1.912.324,00 zł
2.) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817.985,00 zł
3.) dochody od jednostek organizacyjnych gminy	3.000,00 zł
4.) dochody z majątku gminy	1.701.000,00 zł
5.) Pozostałe dochody	2.087.563,00 zł
6.) subwencja ogólna	949.869,00 zł
7.) dotacja celowa na zadania zlecone	333.049,00 zł
8.) dotacja celowa na zadania powierzone	40.858,00 zł
9.) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	500,00 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	7.664.106,00 zł
w tym:	
1.) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	653.400,00 zł
2.) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych	288.900,00 zł
3.) dotacje na finansowanie inwestycji	1.768.800,00 zł

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

Dochody i wydatki budżety gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 182.042,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - kwota 38.538,00 zł wraz z odsetkami oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ - kwota 102.504,00 zł wraz z odsetkami.

§ 3.

1. Przychody i rozchody oraz rozliczenia z budżetem gminy jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach :

1.) przychody	4.083.897,00 zł
w tym :	
dotacje z budżetu gminy	653.400,00 zł
2.) rozchody	4.183.697,00 zł
w tym :	
wpłaty do budżetu gminy	0,00 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

§ 4.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do projektu uchwały.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykaz jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, którym przyznano dotacje z budżetu gminy w 1997 r. zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 75.644,00 zł.

§ 8.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania układu wykonawczego budżetu w szczególności działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w granicach kwot wynikających z niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 175.000,00 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych. Zaciągnięty kredyt winien być 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 1997 roku.

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Brudniak-Czajka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kulik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI / 171/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półr. roku 1996	Planowane wykonanie w roku 1996	Plan na rok budżetowy 1997	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		861 937,80	1 575 495,00	1 912 324,00	121,4%
	Podatek rolny	51	1 730,90	2 900,00	3 524,00	121,5%
	Wpływy z karty podatkowej	52	46 650,20	75 140,00	120 500,00	160,4%
	Podatek leśny	53	9,80	35,00	44,00	125,7%
	Podatek od nieruchomości	55	549 278,35	999 000,00	1 147 456,00	114,9%
	Podatek od spadków i darowizn	56	2 169,00	5 500,00	8 000,00	145,5%
	Oplaty lokalne	57	90 758,59	217 000,00	252 000,00	116,1%
	Oplata skarbowa	58	80 488,31	151 000,00	172 000,00	113,9%
	Podatek od posiadania psów	59	2 811,33	4 920,00	3 000,00	61,0%
	Podatek od środków transportowych	61	88 041,32	120 000,00	205 800,00	171,5%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		242 908,90	547 100,00	817 985,00	149,5%
	podatek dochodowy od osób fizyczn.	15	238 578,00	530 200,00	807 385,00	152,3%
	podatek dochodowy od osób praw.	16	4 330,90	16 900,00	10 600,00	62,7%
3.	Wpłaty od jedn. budż. gminy	42	400,00	1 200,00	3 000,00	250,0%
4.	Dochody z majątku gminy, w tym:		634 688,83	1 216 024,11	1 701 000,00	139,9%
	a) dochody ze sprzedaży akcji	31	56 024,11	56 024,11	18 000,00	32,1%
	b) dochody z dzierżawy	33	25 416,44	50 000,00	90 000,00	180,0%
	c) doch. ze sprzedaży mienia i prywat.	35	415 054,00	920 000,00	1 310 000,00	142,4%
	d) opłaty różne - użytk. wieczyste	64	138 194,28	190 000,00	283 000,00	148,9%
5.	Pozostałe dochody, w tym:		991 094,88	1 897 535,00	2 087 563,00	110,0%
	a) dochody z usług	42	11 836,76	13 000,00	14 000,00	107,7%
	b) doch. Miejskiej Kolei Linowej	42	866 780,92	1 677 000,00	2 044 963,00	121,9%
	c) różne opłaty	64	2 680,79	3 200,00	9 500,00	296,9%
	f) środki z Rej. Urzędu Pracy	71	10 191,36	50 000,00	16 000,00	32,0%
	g) grzywny i kary	76	15,00	335,00		0,0%
	d) pieniężne darowizny, spadki	78	31 891,68	60 000,00	500,00	0,8%
	e) odsetki	81	67 698,37	94 000,00	2 600,00	2,8%
6.	Subwencja ogólna, w tym :	90	495 544,00	814 609,00	949 869,00	116,6%
	<i>na zad. oświatowe</i>	<i>90</i>			<i>909 811,00</i>	
	<i>pozostała kwota subwencji ogólnej</i>	<i>90</i>			<i>40 058,00</i>	
7.	Dotacje cel. na zadania zlecone	88	164 722,90	335 079,40	333 049,00	99,4%
8.	Dotacje cel. na zadania własne	89	8 833,00	16 770,00	500,00	3,0%
9.	Dotacje cel. na zad. powierzone	49	20 130,00	41 323,00	40 858,00	98,9%
10.	Dot. cel. na fin. zad. inwest. powierz.	50	16 700,00	100 000,00	0,00	0,0%
11.	Śr. na dofin. zad. inw. ze źr. pozab.	70	432 233,45	881 915,00	0,00	0,0%
	Ogółem DOCHODY :		3 869 193,76	7 427 050,51	7 846 148,00	105,6%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI / 171/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 1997 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za rok 1996	Plan na rok budżetowy 1997	Z tego zadania		% 5:4
					WŁASNE	ZLECONE	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki ogółem w tym:	8.399.840,40	7.664.106,00	7.290.199,00	3.73.907,00	91,2 %
1	59	Łączność	0,00	7.800,00	7.800,00		
1	70	Gospodarka komunalna	1.688.957,00	1.759.820,00	1.759.820,00		104,2 %
2	74	Gospodarka mieszk. oraz niematerialne usługi kom.	1.634.695,00	491.580,00	491.580,00		30,0%
3	79	Oświata i wychowanie	1.441.793,00	1.480.515,00	1.480.515,00		102,7%
4	83	Kultura i sztuka	96.190,00	126.400,00	126.400,00	-	131,4 %
5	85	Ochrona zdrowia	12.000,00	11.000,00	11.000,00		91,7%
6	86	Opieka społeczna	501.625,00	522.300,00	220.300,00	302.000,00	104,1%
7	87	Sport i kultura fizyczna	88.500,00	80.000,00	80.000,00		90,4 %
8	88	Turystyka i wypoczynek	1.636.405,00	1.751.000,00	1.751.000,00	-	107,0 %
9	89	Różna działalność	50.298,00	18.500,00	15.500,00	3.000,00	36,8 %
10	91	Administracja państwowa i samorządowa	1.165.646,00	1.334.547,00	1.265.640,00	68.907,00	114,5 %
11	93	Bezpieczeństwo publiczne	7.500,00	5.000,00	5.000,00		66,7 %
12	97	Różne rozliczenia	69.500,00	75.644,00	75.644,00		108,8 %
13	99	Urzędy naczelnych organ. władzy, kontroli i sądown.	6.731,40	0,00	0,00		

BUDŻET GMINY KARPACZ NA 1997 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW (w PLN)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM :	BIEŻĄCE	INWESTYCYJ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5995	Pozostała działalność		7 800,00		7 800,00
59		ŁĄCZNOŚĆ		7 800,00		7 800,00
70	7221	Oczyszczanie miasta	16 000,00	350 000,00	350 000,00	
	7231	Zieleń w miastach		83 800,00	83 800,00	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty		200 000,00	200 000,00	
	7262	Oświetlenie ulic		292 300,00	167 300,00	125 000,00
	7395	Pozostała działalność	7 000,00	833 720,00	13 720,00	820 000,00
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	23 000,00	1 759 820,00	814 820,00	945 000,00
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		300 000,00	300 000,00	
	7523	Ochotnicza Straż Pożarna		36 580,00	36 580,00	
	7551	Oprac. geodezyjne i kartograficzne		20 000,00	20 000,00	
	7552	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	1 663 000,00	50 000,00	50 000,00	
	7695	Pozostała działalność		85 000,00		85 000,00
74		GOSP. MIESZK. I NIEM. USŁ. KOMUN.	1 663 000,00	491 580,00	406 580,00	85 000,00
79	7911	Szkoły Podstawowe		1 076 115,00	926 115,00	150 000,00
	7931	Szkoły Ogólnokszt. Specjalistyczne		50 000,00	50 000,00	
	8211	Przedszkola		300 000,00	300 000,00	
	8232	Świetlice dziecięce		34 400,00	34 400,00	
	8241	Kolonie, obozy		18 000,00	18 000,00	
	8295	Pozostała działalność - stołówka szkolna		2 000,00	2 000,00	
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 480 515,00	1 330 515,00	150 000,00
83	8311	Muzea		13 000,00	13 000,00	
	8322	Biblioteki		63 400,00	36 400,00	27 000,00
	8332	Ośrodki Kultury		40 000,00	40 000,00	
	8495	Pozostała działalność (F-sz Inicj. Kultur.)		10 000,00	10 000,00	
83		KULTURA I SZTUKA		126 400,00	99 400,00	27 000,00
85	8513	Lecznictwo ambulatoryjne		6 000,00	6 000,00	
	8535	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	
85		OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00	
86	8612	Usługi opiekuńcze	6 300,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>w tym : zadania zlecone</i>	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		<i>zadania własne</i>	3 000,00	21 700,00	21 700,00	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	235 000,00	327 000,00	327 000,00	
		<i>w tym : zadania zlecone</i>	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
		<i>zadania własne</i>		92 000,00	92 000,00	
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 500,00	110 100,00	110 100,00	
		<i>w tym : zadania zlecone</i>	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
		<i>zadania własne</i>		51 600,00	51 600,00	
	8616	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne		55 000,00	55 000,00	
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgn. - zad. zlecone	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	305 000,00	522 300,00	522 300,00	
87	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej		50 000,00	50 000,00	
	8795	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	
87		SPORT I KULTURA FIZYCZNA		80 000,00	80 000,00	
88	8825	Upowszechnianie turyst.-zad.własne		129 000,00	129 000,00	
	8826	Centrum Inform. Turystycznej i Kultury		85 000,00	85 000,00	
	8895	Pozostała działalność - Kolej Linowa	2 071 963,00	1 537 000,00	996 500,00	540 500,00
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	2 071 963,00	1 751 000,00	1 210 500,00	540 500,00
	8981	Izby wytrzeźwień		1 500,00	1 500,00	
89	8983	Poz.wydatki obronne - zad. zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	8995	Poz.działalność - org.społeczne i TPD		14 000,00	14 000,00	
	8995	Poz.działalność - pieniężne darowizny	500,00		0,00	
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	18 500,00	18 500,00	

BUDŻET GMINY KARPACZ NA 1997 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW (w PLN)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM :	BIEŻĄCE	INWESTYCYJ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	9013	Wpływy z podatków i opł.lok.-os.prawne	1 140 324,00			
	9015	Udziały w podatkach	817 985,00			
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	600 000,00			
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	172 000,00			
	9019	Odsetki - podatki i opłaty od osób fiz.	2 100,00			
	9020	Odsetki od wpływów z opłaty skarbowej	500,00			
90		DOCHODY Z POD. I OPŁAT	2 732 909,00			
91	9142	Urząd Wojew.- zad.zlecone z ustaw	28 049,00	28 049,00	28 049,00	
	9143	Urząd Rejon. - zad.powierzone	40 858,00	40 858,00	40 858,00	
	9144	Rada Miejska		90 600,00	90 600,00	
	9146	Urząd Miejski	9 500,00	1 165 390,00	1 151 890,00	13 500,00
	9148	Sejmik Samorządowy		4 200,00	4 200,00	
	9195	Pozostała działalność		5 450,00	5 450,00	
91		ADMIN.PAŃSTW.I SAMORZĄDOWA	78 407,00	1 334 547,00	1 321 047,00	13 500,00
93	9312	Policja		5 000,00	5 000,00	
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		5 000,00	5 000,00	
94	9495	Doch.ze sprzedaży akcji	18 000,00			
94		FINANSE	18 000,00			
97	9711	Subwencja ogólna	949 869,00			
		z tego : na zad.oświatowe	909 811,00			
		pozost.subwencja	40 058,00			
	9713	Różne rozliczenia finansowe	500,00			
	9716	Prywatyzacja	0,00			
	9718	Rezerwa ogólna	0,00	75 644,00	75 644,00	
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	949 869,00	75 644,00	75 644,00	
		OGÓŁEM :	7 846 148,00	7 664 106,00	5 895 306,00	1 768 800,00
		Wynik budżetu niedobór (-)				
		nadwyżka (+)		182 042,00		
		SUMA BILANSUJĄCA	7 846 148,00	7 846 148,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI / 171/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKA SPECJALNEGO
NA 1997 ROK (w PLN)**

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	Ogółem:	w tym: wynagrodz. osobowe	wpłaty do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
70	7011	M.Z.U.K.w i K.	9 000,00	2 162 000,00	0,00	2 161 000,00	677 000,00	0,00	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	0,00	72 062,00
79	8211	Przedszkole Publiczne	700,00	295 117,00	220 000,00	293 817,00	153 270,00	0,00	2 000,00
79	8295	Poz. dział - stołówka szkolna	2 500,00	76 000,00	2 000,00	76 500,00	0,00	0,00	2 000,00
83	8311	Muzeum Zabawek	6 350,00	140 500,00	10 000,00	139 100,00	56 800,00	0,00	7 750,00
83	8322	Biblioteka Publiczna	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	15 010,00	0,00	0,00
88	8826	C.I.T i K.	7 650,00	155 880,00	85 000,00	158 880,00	83 000,00	0,00	4 650,00
		OGÓŁEM :	198 262,00	4 083 897,00	653 400,00	4 183 697,00	1 169 530,00	0,00	98 462,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI / 171/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Na 1997 rok (w PLN)**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje z budżetu państwa na finans. zadań zleconych i powierzonych						W Y D A T K I					
			Ogółem :	§ 88	§ 49	Ogółem :	Wynagr. § 11	ZFN § 17	Pochodne § 41-42	Zasilki § 22	Pozostałe wydatki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
86		OPIEKA SPOŁECZNA	302 000,00	302 000,00		302 000,00	27 100,00	2 100,00	13 500,00	243 500,00	15 800,00			
		w tym :												
	8612	Usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00		3 300,00				3 300,00				
	8613	Zasilki i pomoc w naturze	235 000,00	235 000,00		235 000,00				235 000,00				
	8615	Terenowe Os. Pomocy Społ.	58 500,00	58 500,00		58 500,00	27 100,00	2 100,00	13 500,00	0,00	15 800,00			
	8617	Zasilki rodz. i pielęgnacyj.	5 200,00	5 200,00		5 200,00				5 200,00				
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00		3 000,00					3 000,00			
		w tym :												
	8983	Pozostałe wydatki ochronne	3 000,00	3 000,00		3 000,00					3 000,00			
91		ADMIN. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	68 907,00	28 049,00	40 858,00	68 907,00	37 030,00	0,00	17 344,00		14 533,00			
		w tym :												
	9142	Urząd Wojew. (zad ustaw.)	28 049,00	28 049,00		28 049,00	15 480,00	0,00	7 430,00		5 139,00			
	9143	Urzędy Rejonowe(zad. pow.)	40 858,00		40 858,00	40 858,00	21 550,00	0,00	9 914,00		9 394,00			
		OGÓLEM :	373 907,00	333 049,00	40 858,00	373 907,00	64 130,00	2 100,00	30 844,00	243 500,00	33 333,00			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 171/ 96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku

I. Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1997 roku (w PLN)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział,Rozdz.	Wydatki w 1997r.,ogółem, w tym :	Dotacje z budżetu gminy
1.	Telefonizacja	59-5995	7 800,00	7 800,00
1.	Elektryfikacja -oświetlenie ulic (Konstytucji,Prusa)	70-7262	125 000,00	125 000,00
2.	Kanalizacja sanit.i deszczowa- ul.Konstytucji,Piastowska, Mickiewicza, Żeromskiego,Słowackiego,Bema, Reymonta	70-7395	200 000,00	200 000,00
3.	Oczyszczalnia wraz z kolektorem - Oś.Skalne	70-7395	150 000,00	150 000,00
4.	Rozbudowa oczyszczcz.ul. Partyzantów	70-7395	20 000,00	20 000,00
5.	Infrastruktura Oś.Skalne	70-7395	200 000,00	200 000,00
6.	Mała Architektura - zagospod.placu przy U.M	70-7395	70 000,00	70 000,00
7.	Mała Architektura - zagospod.terenu przy ul.Nadrzecznej	70-7395	30 000,00	30 000,00
8.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci	70-7395	150 000,00	150 000,00
	Razem poz. 2 - 8	70-7395	820 000,00	820 000,00
9.	Gazyfikacja - kotłownie i przepięcia budynków	74-7695	85 000,00	85 000,00
10.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	79-7911	150 000,00	150 000,00
11.	Adaptacja bud.przy ul.Konst.24 na bibliotekę i czytelnię	83-8322	25 000,00	25 000,00
12.	Budowa wyciągów narciarskich	88-8895	460 000,00	460 000,00
13.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	88-8895	60 000,00	60 000,00
14.	Modernizacja górnej stacji wyciągu krzeselkowego	88-8895	20 500,00	20 500,00
	Razem poz. 13 - 15	88-8895	540 500,00	540 500,00
I.	RAZEM :		1 753 300,00	1 753 300,00

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział,Rozdz.	Wydatki w 1997r.,ogółem, w tym :	Dotacje z budżetu gminy
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	9 000,00
	Razem poz. 2 - 3	91-9146	13 500,00	13 500,00
II.	RAZEM :		15 500,00	15 500,00
III.	OGÓLEM : I + II		1 768 800,00	1 768 800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI / 171/96.
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 1996 roku

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
GMINY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KARPACZ
w 1997 roku (w PLN)**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI
1.	Spółeczna Szkoła Podstawaowa STO	72 400,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania szkoły
2.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	50 000,00	dofinansowanie remontu dachu w budynku szkoły
3.	Przedszkole Niepubliczne	80 000,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola
4.	Muzeum Sportu i Turystyki	3 000,00	dofinansowanie organizacji wystawy i zakup wyposażenia ekspozycyjnego
5.	Przychodnia Rejonowa w Karpaczu	6 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
6.	Kluby Sportowe "GRAŃ" i "ŚNIEŻKA"	45 000,00	dofinansowanie obozów i wyjazdów na zawody zawodników
7.	Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00	dofinansowanie wyjazdów zawodników klubu na zawody
8.	Karkonoska Grupa GOPR	7 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa górskiego
9.	Izba Wyrzeźwien w Jel Górze	1 500,00	dofinansowanie działalności izby
10.	Organizacje Kombat. i młodzieżowe	3 000,00	dofinansowanie działalności
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 000,00	dofinansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych
12.	Komisariat Policji w Karpaczu	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego
13.	Towarzystwo Miłośników Karpacza	10 000,00	dofinans. współpracy i wymiany młodzieży, mieszkańców z miastami zaprzyjaźnionymi
	OGÓLEM :	288 900,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA 1997 rok

Proces komunalizacji mienia w gminie, poza nielicznymi wyjątkami, został zakończony.

Do dnia 30.06.1996 r. skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 2.959.557 m².

Wartość skomunalizowanych gruntów wynosi razem 26.029.734 zł, z tego wartość gruntów - 25.625.060 zł i wartość naniesień - 404.674 zł.

Gmina Karpacz nie ujawniła w pełni swojego mienia w księgach wieczystych. Proces ten, z uwagi na swój zakres prowadzony jest systematycznie od kilku lat (z uwagi na koszty jakie gmina musi ponosić na opracowania geodezyjne niezbędne przy ujawnianiu prawa własności). Zakończenie tego procesu można przewidzieć do końca 2000 roku.

W roku 1997, tak jak w latach ubiegłych, znaczącą pozycją w dochodach gminy, będą dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji, a zwłaszcza dochody z uwłaszczenia osób prawnych oraz ze sprzedaży wolnych budynków, głównie o funkcji wczasowo - turystycznej będących własnością gminy Karpacz.

Zakłada się, że łącznie kwota ta przyniesie dochód w wysokości ok. 1,0 mln złotych.

W roku 1996 zbyto łącznie 59 lokali, w tym 8 lokali użytkowych. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się głównie w trybie bezprzetargowym, czyli na rzecz najemców. Zarówno lokale użytkowe jak i nieruchomości niezabudowane (działki) zbywane były w drodze przetargów. W roku 1997 sprzedaż lokali użytkowych i nieruchomości niezabudowanych odbywać się będzie wg zasad dotychczas obowiązujących.

Wykaz nieruchomości sprzedanych przez Gminę Karpacz na przestrzeni 1 rok tj. od dnia 30.06.1995 do 30.06.1996 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Planuje się wprowadzenie dalszej liberalizacji zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców co powinno zdynamizować sprzedaż. Po uwzględnieniu planowanych do zastosowania obniżek i rabatów przy sprzedaży lokali mieszkalnych dochód z tego tytułu można zaplanować na poziomie ok. 300 tys. złotych.

Na podobnym poziomie jak w roku 1996 zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych na tzw. polepszenie zagospodarowania już posiadanych nieruchomości.

Ilość i wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Należności i zobowiązania Gminy Karpacz na dzień 30.09.1996 r. przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji. W zobowiązaniach jednostki budżetowej t.j. w kwocie 936.093 zł, kwotę 582.016 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tyt. spłat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska. Kwoty zaciągniętej pożyczki i kredytu podlegają spłacie w latach 1997 - 2000.

Kwota zobowiązań w wysokości 248.490 zł to zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług VAT, których termin zapłaty przypadał na miesiąc październik 1996 r. Pozostałe zobowiązania w wysokości 105.587 zł zostały spłacone do końca roku 1996.

Wartość brutto i netto majątku Gminy Karpacz na dzień 30.06.1996 r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Majątek ten na przestrzeni okresu od 30.06.1995 do 30.06.1996 r. uległ zmniejszeniu, głównie ze względu na wyprzedaż tego majątku. W roku 1997 nastąpi dalsze przekazywanie obiektów FWP na rzecz gminy, które to obiekty zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego gminy Karpacz na 1997 r.

Nieruchomości sprzedane przez gminę w okresie od 30.06.1995 do 30.06.1996 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości	Nr uchwały Rady Miejskiej
1.	Kasprowicza dz. nr 174/1	303	9.190,00	NR XLI/216/93
2.	Karkonoska 32 dz. nr 148/1	793,73	81.852,00	NR X/58/95
3.	Konstyt. 3 Maja 52 dz. nr 500/1	503	4.279,60	NR X/58/95
4.	Zamkowa dz. nr 304/3	84	3.322,00	NR X/59/95
5.	Olimpijska 9 dz. nr 432/1	17.010	855.733,00	NR X/59/95
6.	Kopernika 1 dz. nr 395/2	189,24	13.155,96	NR X/58/95
7.	Konstyt. 3 Maja 53 dz. nr 169	47,5	4.125,07	NR X/58/95
8.	Świerkowa 1 dz. nr 368/2	572,9	8.034,40	NR X/58/95
9.	Olimpijska 1 dz. nr 396/1	358	5.113,20	NR X/58/95
10.	Nadrzeczna dz. nr 321/3	306,6	4.143,60	Nr X/58/95
11.	Kowarska 5 dz. nr 4	100,42	1.054,4	NR X/58/95
12.	Konstyt. 3 Maja 57 dz. nr 166/2	44	574,60	NR X/58/95
13.	Olimpijska 1 dz. nr 396/1	184,9	2.641,40	NR X/58/95
14.	Konstyt. 3 Maja 16a dz. nr 361/1	78,25	1.226,65	NR X/58/95
15.	Mickiewicza 5a dz. nr 95/1	67,15	976,10	NR X/58/95
16.	Wielkopolska 8 dz. nr 161	184,44	1.820,40	NR X/58/95
17.	Olimpijska 1 dz. nr 396/1	86,54	1.235,9	NR X/58/95
18.	Olimpijska 1 dz.nr 396/1	113,70	1.623,6	NR X/58/95
19.	Nad Łomnicą 20 dz.nr 191/3	178,97	2.601,40	NR X/58/95
20.	Nadrzeczna 22 dz.nr 318/10	60,17	1.075,35	NR X/58/95
21.	Świerkowa 1 dz. nr 368/2	413,13	18.475,35	NR X/58/95
22.	Kamienna 3 dz.nr 281	74,42	2.759,64	NR X/58/95
23.	Słowackiego 3 dz.nr 108	346,45	14.807,61	NR X/58/95
24.	Konst.3 Maja 53 dz.nr 169	144	12.511,21	NR X/58/95
25.	Nadrzeczna 22 dz.nr 318/10	74	1.323,5	NR X/58/95
26.	Nad Łomnicą dz. nr 350/1	324	14.139,00	NR X/58/95
27.	Poznańska 4 dz. nr 87	294,87	13.665,53	NR X/58/95
28.	Nadrzeczna 6 dz.nr 321/3	255	11.985,09	NR X/58/95
29.	Olimpijska 3 dz.nr 398	195,94	8.460,69	NR X/58/95
30.	Wolna 1 dz.nr 151	249,44	10.771,08	NR X/58/95
31.	Parkowa 4 dz. nr 255/6	281,71	6.344,00	NR X/58/95
32.	Kamienna 3	172,77	6.406,31	NR X/58/95
33.	Nadrzeczna 4	401	5.216,70	NR X/58/95
34.	Konstyt. 3 Maja 55	51	3.050,29	NR X/58/95
35.	Konstyt. 3 Maja 47	174	7.202,72	NR X/58/95
36.	Konstyt. 3 Maja 45	96,50	2.548,00	NR X/58/95
37.	Konstyt. 3 Maja 75	59,85	4.731,02	NR X/58/95
38.	Nadrzeczna 22	95,66	1.709,53	NR X/58/95
39.	Nadrzeczna 22	75,6	1.351,08	Nr X/58/95
40.	Konstyt. 3 Maja 47	174,9	8.282,13	NR X/58/95
41.	Nad Łomnicą 26	213	5.408,00	NR X/58/95

42.	Nad Łomnicą 26	110,76	2.812,00	NR X/58/95
43.	Kolejowa 5	158,42	4.911,00	NR X/58/95
44.	Konstyt. 3 Maja 52	20,12	713,00	NR X/58/95
45.	Gimnazjalna 5	143,19	3.336,5	NR X/58/95
46.	Nad Łomnicą 20	282,18	6.485,00	NR X/58/95
47.	Karkonoska 54 a	1031	28.703,00	NR XX/138/96
48.	Karkonoska 7	3033	154.315	NR XII/72/95
49.	Kamienna dz. nr 297	680	19.720,00	NR X/58/95
50.	Komuny Paryskiej dz. nr 486/5	432	9.301,00	NR X/58/95
51.	Komuny Paryskiej dz. nr 486/3	385	7.919,00	NR X/58/95

31.709,42

1.403.142,61

Ilość i wartość gruntów będących w wieczystym użytkowaniu
osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.96 r.

Lp.	Treść	Na dzień	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość
1.	Pod budownictwo osiedli mieszkalnych	30.06.1995 r.	215497,9	4.309.958,0
		31.12.1995 r.	232828,6	4.656.572,8
		30.06.1996 r.	232828,6	4.656.572,8
2.	Pod budownictwo jednorodzinne	30.06.1995 r.	393393,3	5.900.899,5
		31.12.1995 r.	395006,3	5.925.094,5
		30.06.1996 r.	397534,3	5.963.014,5
3.	Pod lokale mieszkaniowe	30.06.1995 r.	20278,8	304.182,0
		31.12.1995 r.	23190,7	347.860,5
		30.06.1996 r.	26667,7	400.015,5
4.	Pod garaże	30.06.1995 r.	378,0	7.350,0
		31.12.1995 r.	378,0	7.350,0
		30.06.1996 r.	378,0	7.350,0
5.	Razem	30.06.1995 r.	629548,0	10.522.389,5
		31.12.1995 r.	651403,6	10.963.877,8
		30.06.1996 r.	657408,6	11.026.952,8
6.	Przyrost ogółem	od 30.06.1995 r. do 30.06.1996 r.	27350,77 27350,77	

Należności i zobowiązania gminy na dzień 30.09.1996 r.

L.p.	Jednostki podległe gminie Karpacz	Należności	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.
1.	Jednostki budżetowe	619 879	936 093
2.	Zakłady Budżetowe, w tym :	466 222	587 702
a.	M Z U K W i K	196 321	389 059
b.	Z G M	209 996	75 666
c.	Przedszkole Publiczne NR 1	1 277	1 034
d.	Przedszkole Publiczne NR 2	1 209	1 815
e.	C I T i K		7 439
f.	C R i K "Karpacz"	57 419	111 334
g.	Muzeum Zabawek ze zb.H. Tomaszewskiego		1 355
	OGÓŁEM :	1 086 101	1 523 795

Uwaga :

W zobowiązaniach jednostki budżetowej kwotę 582.016,00 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tyt. spłat pożyczki WFOŚiGW oraz kredytu z BOŚ - do spłaty w latach 1997 - 2000 , kwotę 248.490,00 zł stanowią zobowiązania podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT których termin zapłaty przypada na październik 96 r.

Sporządził :



Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 30.06.1996 r.

L.p.	Jednostki podległe gminie Karpacz	Wartość brutto majątku w złotych			Różnica (5 - 3) + -	% umorzenia 30.06.96
		Wartość netto majątku w złotych				
		30.06.1995	31.12.1995	30.06.1996		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Jednostki budżetowe	21 240 523 10 265 325	17 791 076 8 321 535	18 081 393 8 517 708	-3 159 130 -1 747 617	47
2.	Zakłady budżetowe, w tym :	999 661 273 657	1 118 066 339 006	3 873 595 1 875 449	2 873 934 1 601 792	
a.	MZUKW i K Karpacz	777 202 193 478	843 332 210 637	870 999 225 537	93 797 32 059	26
b.	Z G M Karpacz			888 995 863 354	888 995 863 354	97
c.	C I T i K Karpacz			1 837 280 660 920	1 837 280 660 920	36
d.	Publ.Przedszkole NR 1	142 729 58 404	178 174 91 402	178 174 89 518	35 445 31 114	50
e.	Publ.Przedszkole NR 2	65 145 21 775	81 391 36 967	81 391 36 120	16 246 14 345	44
f.	Muzeum Zabawek	14 585 0	15 169 0	16 756 0	2 171 0	100
	OGÓŁEM :	22 240 184 10 538 982	18 909 142 8 660 541	21 954 988 10 393 157	-285 196 -145 825	47

Sporządził :

