

Uchwała NR XXII /150 / 96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 05 września 1996 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy Karpacz na 1996 rok

Na podstawie art.18,ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie Terytorialnym (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 13 , poz. 74 z 1996 r.) oraz Art. 37 Ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo Budżetowe (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 72, poz.34 z 1993 r., z póź. zmianami)

RADA MIEJSKA w KARPACZU
uchwała co następuje :

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 130.135,00 zł
w tym :

- 1.Dochody z podatków i opłat - kwota 50.000,00 zł
- 2.Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy - kwota 800,00 zł
- 3.Pozostałe dochody - kwota 79.200,00 zł
4. Subwencja ogólna - kwota 135,00 zł

II.Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 97.000,00 zł
w tym :

- 1.Dochody z majątku gminy - kwota 97.000,00 zł

i ustala się planowane dochody budżetu gminy Karpacz w wysokości **8.370.072,40 zł**, w tym :

1. Dochody z podatków i opłat - kwota 1.553.297 zł
2. Wpłaty od jednostek Organizacyjnych gminy - kwota 1.200 zł
3. Pozostałe dochody - kwota 1.877.800 zł
4. Subwencja ogólna - kwota 814.609,00 zł

Wykaz zmian w dochodach budżetu wg źródeł , zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 93.435,00 zł
w tym :

1. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej - kwota 46.005,00 zł
2. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych - kwota 34.430,00 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 60.300 zł, w tym :

1. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych - kwota 60.300,00 zł

i ustala się planowane wydatki budżetu gminy na 1996 r. w wysokości **8.302.359,40 zł**,
w tym :

1. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej - kwota 830.960,00 zł
2. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych - kwota 214.480,00 zł

Wykaz zmian w wydatkach budżetu gminy, wg działów klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

1. Przychody, w tym :	kwota 3.582.110,00 zł
dotacje z budżetu gminy	830.960,00 zł
2. Rozchody, w tym :	3.370.283,00 zł
wpłaty do budżetu gminy	-

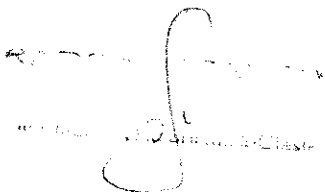
Szczegółowy podział kwot na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje, po wprowadzeniu zmian, zawiera załącznik NR 3 do uchwały.

§ 4

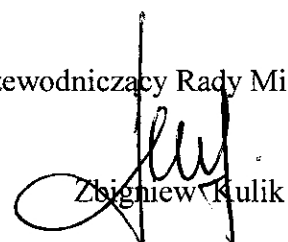
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Karpacz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej



Zbigniew Kulik

Załącznik NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXII /150/ 96
z dnia 05 września 1996 roku

Dochody budżetu gminy na 1996 rok , wg źródeł (w PLN) - po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan W - 6	Korekta	Plan po zmian.
1	2	3	4		4
1.	Dochody z podatków i opłat		1 503 297,00	50 000,00	1 553 297,00
	Podatek rolny	51	2 960,00		2 960,00
	Podatek od nieruchomości	55	999 800,00		999 800,00
	Podatek leśny	53	37,00		37,00
	Podatek od środków transportowych	61	120 000,00		120 000,00
	Podatek opłacany w formie karty podat.	52	79 900,00		79 900,00
	Podatek od spadku i darowizn	56	4 100,00		4 100,00
	Podatek od posiadania psów	59	2 700,00		2 700,00
	Opłata skarbową	58	83 800,00	50 000,00	133 800,00
	Opłaty lokalne	57	210 000,00		210 000,00
2.	Udziały w pod. st. dochód budżetu państwa		731 666,00		731 666,00
	1) 15% wpł. z pod. doch. od osób fizycznych	15	714 766,00		714 766,00
	2) 5% wpł. z pod. doch. od os. prawnych	16	16 900,00		16 900,00
3.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	42	400,00	800,00	1 200,00
4.	Dochody z majątku gminy w tym :		2 219 611,00	-97 000,00	2 122 611,00
	a) Dochody ze sprzedaży akcji	31	54 000,00		54 000,00
	a) Dochody z dzierżawy	33	147 000,00	-97 000,00	50 000,00
	b) Dochody ze sprzedaży i prywatyzacji	35	1 782 726,00		1 782 726,00
	c) Opłaty różne	64	235 885,00		235 885,00
5.	Pozostałe dochody w tym:		1 789 600,00	79 200,00	1 868 800,00
	a) Dochody z usług	42	6 000,00	10 045,00	16 045,00
	b) Dochody Miejskiej Kolei Linowej	42	1 660 000,00		1 660 000,00
	c) Różne opłaty	64		3 000,00	3 000,00
	d) Środki z funduszu pracy (R.U.P.)	71	50 000,00		50 000,00
	e) Różne dochody	77	300,00		300,00
	f) Pieniężne darowizny	78	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	g) Odsetki	81	23 300,00	56 155,00	79 455,00
6.	Subwencja ogólna	90	814 474,00	135,00	814 609,00
7.	Dot.cel.na zad.zlecone	88	327 132,40		327 132,40
8.	Dotacje celowe na zadania własne	89	12 519,00		12 519,00
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone	49	41 323,00		41 323,00
10.	Dot. celowe na finans. zad. inwestycyjnych	50	100 000,00		100 000,00
11.	Środki na dofinans. zad.inwest.ze źr.pozab.	70	796 915,00		796 915,00
12.	Ogółem dochody		8 336 937,40	33 135,00	8 370 072,40

Wszys

Załącznik NR 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII / 150/96
z dnia 05 września 1996 roku

**Wydatki budżetu gminy, wg działów klasyfikacji budżetowej
(w PLN) - plan po zmianach**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan W - 6	Zmiany	Plan po zm.
		Wydatki ogółem w tym:	8 269 224,40	33 135,00	8 302 359,40
1	70	Gospodarka komunalna	1 458 957,00		1 458 957,00
2	74	Gosp. mieszk. oraz niem. usł. komunal.	1 603 060,00	10 135,00	1 613 195,00
3	79	Oświata i wychowanie	1 428 641,00	10 000,00	1 438 641,00
4	83	Kultura i sztuka	96 190,00		96 190,00
5	85	Ochrona zdrowia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
6	86	Opieka społeczna	487 953,00	3 000,00	490 953,00
7	87	Sport i kultura fizyczna	88 500,00		88 500,00
8	88	Turystyka i wypoczynek	1 826 405,00	5 000,00	1 831 405,00
9	89	Różna działalność	48 888,00		48 888,00
10	91	Administracja państ. i samorządowa	1 134 919,00		1 134 919,00
11	93	Bezpieczeństwo publiczne	7 500,00		7 500,00
12	97	Różne rozliczenia	69 500,00		69 500,00
13	99	Urzędy nacz.org.wł., kontr. i sądown.	6 731,40		6 731,40

Wskazy

Załącznik NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR XXII / 150/96
z dnia 05 września 1996 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz ŚRODKÓW SPECJALNYCH
(w PLN) - plan po zmianach**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot.		PRZYCHODY		ROZCHODY		Stan f-szu obrot.	
			na początku roku	4.	ogółem:	w tym : dot.z budż.	ogółem :	w tym : wynagrodz.	na koniec roku	
1.	2.	3.		5.		6.		7.		
70	7011	M.Z.U.K.W i K	88 225,00	1 370 000,00	-	1 244 286,00	747 238,00	213 939,00		
74	7411	Z-d Gospodarki Mieszkaniowej	-	1 186 635,00	318 635,00	1 170 635,00	201 241,00	16 000,00		
79	8211	Przedszkola Publiczne	520,00	476 270,00	341 570,00	473 270,00	276 200,00	3 520,00		
79	8295	Stołówka szkolna	2 805,00	106 300,00	5 300,00	107 828,00		1 277,00		
83	8322	Biblioteka	-	16 690,00	16 690,00	16 690,00	10 710,00	-		
83	8332	Centrum Rekreacji i Kultury	18 079,00	175 750,00	55 000,00	138 829,00	42 013,00	55 000,00		
83	8311	Muzeum Zabawek	12 000,00	108 000,00	10 000,00	110 000,00	39 700,00	10 000,00		
88	8826	Centrum Inform. i Turyst. i Kultury	-	142 465,00	83 765,00	108 745,00	73 956,00	33 720,00		
		RAZEM :	121 629,00	3 582 110,00	830 960,00	3 370 283,00	1 391 058,00	333 456,00		

Wskup

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie dochodów z podatków i opłat (z tytułu opłaty skarbowej) o kwotę 50.000 zł wynika z faktu, iż zaplanowane wpływy na cały 1996 r. w wysokości 83.800 zł zostały wykonane w I półroczu 1996 r. w ponad 96 % i należy spodziewać się dalszej realizacji dochodów z tego tytułu w II półroczu 1996 r.

2. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych gminy (MOPS) o kwotę 800 zł podyktowane zostało wykonaniem przez MOPS, na dzień 30.06.1996r., planu w wysokości 640 zł, t.j. 160 % planu.

3. Zmniejszenie dochodów z majątku gminy o kwotę 97.000 zł wynika stąd, iż w budżecie gminy na 1996 r. zaplanowano dochody z dzierżaw lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, w wysokości 147.000 zł. W związku z utworzeniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Zakład budżetowy), który administruje i zarządza budynkami komunalnymi ponosząc koszty utrzymania tych budynków, czynsze z tytułu dzierżawy lokali użytkowych wpływają do kasy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

4. Zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 79.200 zł wynika z :

- Wykonania w wysokości 9.914 zł dochodów nie ujętych w planie budżetu na 1996 r.(wpłata ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Śnieżką " w Kowarach za dostarczenie energii cieplnej do budynków spółdzielni w miesiącu grudniu 1995 r.)

- wykonania w wysokości 131 zł dochodów nie ujętych w planie budżetu na 1996r. (wpłaty za usługi kserograficzne w Urzędzie Miejskim)

- wykonania w wysokości 3.000 zł dochodów nie ujętych w planie budżetu na 1996 r. na 1996 r.(wpłaty za sprzedane książki meldunkowe, tablice rejestracyjne, różne druki)

- z otrzymania, w formie darowizny, kwoty 10.000 zł z Centrali Banku Zachodniego we Wrocławiu

- ze zbyt nisko zaplanowanej kwoty odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych (zaplanowana kwota - 23.300 zł , wykonana na dzień 30.06.1996 r. - kwota 67.698 zł, t.j.290 % planu) - doplanowuje się kwotę 56.155 zł.

5. Zwiększenia dochodów o kwotę 135,00 zł z tytułu subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 6 - 444 - 20/ 96 z dnia 26.08.1996 r.

WYDATKI

1. Zwiększenie dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej wynika z :

- przeniesienia zaplanowanej w Dziale 79, Rozdział 8241 - "Kolonie i obozy", § 48 dotacji ("pozostałe dotacje"), w wysokości 5.300 zł do § 47 tegoż rozdziału jako dotacja dla środka specjalnego.

- przeniesienia zaplanowanej w Dziale 83, Rozdział 8332 - "Ośrodki Kultury", § 48 dotacji w wysokości 55.000 zł, przeznaczonej dla Z-du Budżetowego Centrum Rekreacji i Kultury do § 47 tegoż rozdziału jako dotacja dla Zakładu Budżetowego.

- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dziale 74, Rozdział 7411 "Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej", § 47 o kwotę 10.135 zł

- zwiększenia o kwotę 5.000 zł dotacji dla Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Dziale 88, Rozdział 8826, § 47, zgodnie z wolą darczyńcy t.j. Centrali Banku Zachodniego we Wrocławiu.

2. Zmniejszenie dotacji dla zakładów gospodarki pozabudżetowej o kwotę 29.430 zł wynika z faktu przeniesienia finansowania Przedszkola Niepublicznego z § 47 Dział 79 - "Oświata i Wychowanie", Rozdz. 8211 - "Przedszkola" do § 48 tegoż działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenie o kwotę 29.430 zł dotacji dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w § 48 Rozdz. 8211 - "Przedszkola", Dział 79 - "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na finansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego.

4. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotacji dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w Dziale 85, Rozdział 8513 - "Lecznictwo Ambulatoryjne", § 48 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Przychodni Miejskiej w Karpaczu, zgodnie z wolą darczyńcy t.j. Centrali BZ we Wrocławiu.

5. Zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków w dziale 79, Rozdział 7911 - "Szkoły Podstawowe" z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych zbyt nisko wydatków w § 35 (energia, woda, gaz) oraz na dowóz dzieci z klas I - III z Karpacza Górnego.

6. Zwiększenia o kwotę 3.000 zł wydatków w dziale 86, Rozdział 8615 - "Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej", z przeznaczeniem na podwyżkę płac wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS.

Ponadto zmianie ulega struktura wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanych na inwestycje kwot wydatków w wysokości 2.584.157,00 zł i tak :

- zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane wydatki na "Ekologiczne Zagospodarowanie wysypiska śmieci Ściężny - Kostrzyca "

- zwiększa się o kwotę 30.000 zł planowane wydatki na telefonizację (współfinansowanie inwestycji Związku Gmin Karkonoskich - zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami)

- zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na zadanie p.n. "Infrastruktura Osiedle Skalne"

- zwiększa się o kwotę 80.000 zł plan wydatków na zadanie p.n. "Uzbrojenie terenu Osiedle Skalne"

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na zadanie p.n. "Modernizacja sieci wodociągowej "

- zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków na zadanie p.n. "Gazyfikacja - sieć gazowa " z przeznaczeniem na zakup stacji redukcyjno - pomiarowych gazu wraz z ich zainstalowaniem przy ul.Nadrzecznej.

Powyższe zmiany zawarto w załączniku NR 1 do niniejszego uzasadnienia -"Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r." (w PLN) - plan po zmianach.



Załącznik NR 1

do uzasadnienia zmian w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 05 września 1996 roku
(NR XXII/ 150/ 96)

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 r.
(w PLN) - po zmianach**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan W - 6	Korekta	Plan po zmian.
I	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			2 033 500,00	-30 000,00	2 003 500,00
1	Ekologiczne zagospod.Wysypiska Śmieci	70	7221	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
2	Infrastruktura Osiedle Skalne	70	7395	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
3	Telefonizacja	70	7395		30 000,00	30 000,00
4	Kanalizacja - oczyszczalnie ścieków	70	7395	180 000,00		180 000,00
5	Gazyfikacja - sieć gazowa	70	7395	70 000,00	70 000,00	140 000,00
6	Elektryfikacja ul.Mickiewicza	70	7395	20 000,00		20 000,00
7	Gazyfikacja - modern.kotłowni	74	7695	957 000,00		957 000,00
8	Budowa wyciągów narciarskich	88	8895	656 500,00		656 500,00
II	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE w br			550 657,00	30 000,00	580 657,00
1	Modernizacja sieci kanaliz.burzowej	70	7395	60 657,00		60 657,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej	70	7395	161 000,00	-50 000,00	111 000,00
3	Gazyfikacja - przyłącza gazowe	74	7695	50 000,00		50 000,00
4	Zakup prawa wieczystego użytk.gruntu	74	7552	55 000,00		55 000,00
5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	79	7911	200 000,00		200 000,00
6	Rada Miejska -zakup śr.trw.o charakt.wyposaż.	91	9144	4 000,00		4 000,00
7	Urząd Miejski - zakup sprzętu komputerowego	91	9146	20 000,00		20 000,00
8	Uzbrojenie Oś.Skalne	70	7395		80 000,00	80 000,00
III	OGÓŁEM : I + II			2 584 157,00	0,00	2 584 157,00

