

UCHWAŁA NR XIX/128/96

Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 Marca 1996 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 1996

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 54, 55 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.) 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. z 1993 roku Nr 72 poz. 344, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

I.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	7.046.370,40 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	1.457.297,00 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	731.666,00 zł
3. dochody od jednostek organizacyjnych gminy	400,00 zł
4. dochody z majątku gminy	1.630.611,00 zł
5. Pozostałe dochody	1.764.600,00 zł
6. subwencja ogólna	814.474,00 zł
7. dotacja celowa na zadania zlecone	328.166,40 zł
8. dotacja celowa na zadania powierzone	38.241,00 zł
9. dotacja z funduszy celowych	280.915,00 zł

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

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	6.978.657,40 zł
w tym:	
1. dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	784.955,00 zł
2. dotacje dla innych jednostek organizacyjnych	92.500,00 zł
3. dotacje na finansowanie inwestycji	1.678.157,00 zł

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

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

§ 2

IV. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 67.713,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska - kwota 29.174,00 zł. oraz na spłatę pożyczki z WFOŚiGW - kwota 38.539,00 zł.

§ 3

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

1. przychody	3.338.405,00 zł
w tym :	
dotacje z budżetu gminy	784.955,00 zł
2. rozchody	3.209.750,00 zł
w tym :	
wpłaty do budżetu gminy	-

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 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 1996 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 69.500,00 zł.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 150.000,00 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Zbigniew Kulik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/128/96
Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 Marca 1996 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 1996 WEDŁUG ŹRÓDEŁ (w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	paragraf	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Wykonanie w roku poprzednim	Plan na rok budżetowy	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		720.107,00	1.361.355,00	1.457.297,00	107,05
	Podatek rolny	51	1.274,00	2.613,00	2.960,00	113,28
	Podatek od nieruchomości	55	505.122,00	913.124,00	959.800,00	105,11
	Podatek leśny	53	-	40,00	37,00	92,50
	Podatek od środków transportowych	61	59.854,00	109.955,00	114.000,00	103,68
	Podatek opłacany w formie karty podat.	52	35.031,00	72.120,00	79.900,00	110,79
	Podatek od spadku i darowizn	56	2.244,00	2.964,00	4.100,00	138,33
	Podatek od posiadania psów	59	2.059,00	2.274,00	2.700,00	118,73
	Oplata skarbowa	58	35.159,00	73.508,00	83.800,00	114,00
	Oplaty lokalne	57	79.364,00	184.757,00	210.000,00	113,66
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		229.713,00	592.387,00	731.666,00	123,51
	1) 15% wpływów z podatku dochodowego od os. fizycznych	15	225.714,00	551.338,00	714.766,00	129,64
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od os. prawnych	16	3.999,00	41.049,00	16.900,00	41,17
3.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	42		16.387,00	400,00	2,44
4.	Dochody z majątku gminy w tym :		557.197,00	2.123.491,00	1.630.611,00	76,79
	a) Dochody z dzierżawy	33	188.221,00	162.787,00	147.000,00	90,30
	b) Dochody ze sprzedaży i prywatyzacji	35	362.388,00	1.791.880,00	1.247.726,00	69,63
	c) Oplaty różne	64	6.588,00	168.824,00	235.885,00	139,72
5.	Pozostałe dochody w tym:		1.137.960,00	2.286.005,00	1.764.600,00	77,19
	a) Dochody z usług	42	292.358,00	604.033,00	6.000,00	0,99
	b) Dochody Miejskiej Kolei Linowej	42	744.442,00	1.414.064,00	1.635.000,00	115,62
	c) Środki z funduszu pracy (R.U.P.)	71	50.579,00	73.204,00	50.000,00	68,30
	d) Kary i grzywny	76	130,00	281,00	-	-
	e) Różne dochody	77	144,00	144,00	300,00	208,33
	f) Pieniężne darowizny i odsetki	78 i 81	50.307,00	194.279,00	73.300,00	37,73
6.	Subwencja ogólna	90	28.020,00	56.041,00	814.474,00	1453,38
7.	Dotacje celowe na zadania zlecone	88 i 89	142.060,00	305.518,00	328.166,40	107,41
8.	Dotacje celowe na zadania własne	49	9.931,00	25.802,00	38.241,00	148,21
9.	Dotacje z funduszy celowych (Ekofundusz)	70	-	394.920,00	280.915,00	71,13
10.	Ogółem dochody		2.824.988,00	7.161.906,00	7.046.370,40	98,39

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX/128/96
Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 Marca 1996r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 1996 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w złotych)

Lp .	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok budżetowy	Z tego zadania		% 5:4
					WŁASNE	ZLECONE	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki ogółem w tym:	7.838.833,00	6.978.657,40	6.612.250,00	366.407,40	89,0%
1	70	Gospodarka komunalna	1.643.847,00	1.320.957,00	1.320.957,00		80,4%
2	74	Gospodarka mieszk. oraz niematerialne usługi kom.	2.619.369,00	861.260,00	861.260,00		32,9%
3	79	Oświata i wychowanie	414.100,00	1.217.125,00	1.217.125,00		293,9%
4	83	Kultura i sztuka	108.200,00	29.690,00	29.690,00	-	27,4%
5	85	Ochrona zdrowia	3.000,00	6.000,00	6.000,00		200,0%
6	86	Opieka społeczna	391.723,00	481.259,00	181.685,00	299.574,00	122,8%
7	87	Sport i kultura fizyczna	20.000,00	88.500,00	88.500,00		442,5%
8	88	Turystyka i wypoczynek	1.440.420,00	1.789.705,00	1.789.705,00	-	124,2%
9	89	Różna działalność	1.000,00	3.000,00	3.000,00		300,0%
10	91	Administracja państwowa i samorządowa	1.142.746,00	1.097.919,00	1.037.328,00	60.591,00	96,1%
11	93	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00	7.500,00	7.500,00	-	750,0 %
12	97	Różne rozliczenia	53.428,00	69.500,00	69.500,00		130,0%
13	99	Urzędy naczelnych organ. władzy, kontroli i sądown.		6.242,40		6.242,40	

BUDŻET GMINY KARPACZ NA ROK 1996 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 1996			
			DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	INWEST.
1	2	3	4	5	6	7
70	7221	Oczyszczalnie miasta	50.000,00	297.200,00	262.200,00	35.000,00
70	7231	Zieleń w miastach		52.600,00	52.600,00	
70	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	300,00	265.900,00	265.900,00	
70	7262	Oświetlenie ulic		150.000,00	150.000,00	
70	7395	Pozostała działalność	6.000,00	555.257,00	33.600,00	521.657,00
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	56.300,00	1.320.957,00	764.300,00	556.657,00
74	7523	Ochotnicza Straż Pożarna.		30.800,00	30.800,00	
74	7411	Z-dy Gosp. Mieszkaniowej		308.500,00	308.500,00	
74	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne.		25.000,00	25.000,00	
74	7552	Gosp. grunt. i nieruchom.	1.160.285,00	55.960,00	55.960,00	
74	7695	Pozostała działalność	280.915,00	441.000,00		441.000,00
74		Gosp. mieszk. niemal. usl. komunalne	1.441.200,00	861.260,00	420.260,00	441.000,00
79	7911	Szkoły Podstawowe		829.625,00	829.625,00	
	7931	Szkoły Ogólnokoszt. Specj.		5.000,00	5.000,00	
	8211	Przedszkola		371.000,00	371.000,00	
	8232	Świetlice dziecięce		11.500,00	11.500,00	
79		Oświata i Wychowanie		1.217.125,00	1.217.125,00	
83	8311	Muzea		13.000,00	13.000,00	
83	8322	Biblioteki		16.690,00	16.690,00	
83		KULTURA I SZTUKA		29.690,00	29.690,00	
85	8513	Lecznictwo ambulatoryjne		6.000,00	6.000,00	
85		Ochrona Zdrowia		6.000,00	6.000,00	
86	8612	Usługi opiekuńcze	400,00	25.000,00	25.000,00	
86	8613	Zasilki i pomoc w naturze	238.000,00	328.000,00	328.000,00	
		w tym: <i>zad. zlecone</i>	238.000	238.000	238.000	
		<i>zad. własne</i>		90.000	90.000	
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	54.300,00	100.985,00	100.985,00	
		w tym: <i>zad. zlecone</i>	54.300	54.300	54.300	
		<i>zad. własne</i>		46.685	46.685	
86	8616	Dodatki mieszkaniowe	4.294,00	24.294,00	24.294,00	
		w tym: <i>zad. zlecone</i>	4.294	4.294	4.294	
		<i>zad. własne</i>		20.000	20.000	
86	8617	Zasilki rodzinne i pielęgn. - zad. zlecone	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	299.974,00	481.259,00	481.259,00	
87	8721	Stowarzyszenia Kult. Fiz.		63.500,00	63.500,00	
87	8795	Pozostała działalność		25.000,00	25.000,00	
87		SPORT I KULTURA FIZ.		88.500,00	88.500,00	
88	8825	Upowszechn. Turyst. - zad. własne		233.700,00	233.700,00	
88	8826	Centr. Infor. Turyst. i Kult.		78.765,00	78.765,00	
88	8895	Pozostała dział. - Kolej Linowa	1.635.000,00	1.472.740,00	816.240,00	656.500,00
88	8895	Pozostała dział. - zad. wł. GOPR		4.500,00	4.500,00	
88			1.635.000,00	1.789.705,00	1.133.205,00	656.500,00
89	8995	Pozostała dział. - org. społ.		3.000,00	3.000,00	
89	8995	Pozostała działalność	50.000,00			
89		Różna działalność	50.000,00	3.000,00	3.000,00	
90	9013	Wpływy z pod. rol. opłat lok. - osoby prawne	913.210,00			
90	9015	Udziały w podatkach	731.666,00			
90	9019	Pod. i opłaty od osób fiz.	482.587,00			
90	9020	Opłata skarbową	84.800,00			
90		Dochoody z pod. i opłat	2.212.263			
91	9142	Urząd Wojew. - zad. ustaw.	22.350,00	22.350,00	22.350,00	
91	9143	U. R. - zad. powierzone	38.241,00	38.241,00	38.241,00	
91	9144	Rada Miejska		51.200,00	47.200,00	4.000,00
91	9146	Urząd Miejski		983.038,00	963.038,00	20.000,00
91	9148	Sejmik Samorządowy		3.090,00	3.090,00	
91		Administ. Państw. i Samorz.	60.591,00	1.097.919,00	1.073.919,00	24.000,00
93	9312	Policja		7.500,00	7.500,00	
93		Bezpieczeństwo Publ.		7.500,00	7.500,00	
97	9711	Subwencja ogólna	814.474,00			
97		z tego: na zadania oświatowe	765.325,00			
		pozostała subwencja	49.149,00			
97	9716	Prywatyzacja	470.326,00			
97	9718	Rezerwa ogólna		69.500,00	69.500,00	
97		Różne rozliczenia	1.284.800,00	69.500,00	69.500,00	
99	9993	Wybory uzupełniające i referenda - zad. zlec. +	6.242,40	6.242,40	6.242,40	
99		Urzędy nac. org. władzy, kontroli i sądow.	6.242,40	6.242,40	6.242,40	
I		OGÓLEM	7.046.370,40	6.978.657,40	5.300.500,40	1.678.157,00
II		Wyniki budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)		+67.713,00		
		SUMA BILANSUJĄCA	7.046.370,40	7.046.370,40		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/128/96
Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 marca 1996 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 1996 ROK (w złotych)

			PRZYCHODY			ROZCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym : wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	7011	M.Z.U.K.WiK	88.225,00	1.448.000,00	-	1.336.608,00	747.238,00	-	199.617,00
74	7411	Z-d Gosp. Miejskaniowej	-	948.500,00	308.500,00	908.900,00	201.241,00	-	39.600,00
79	8211	Przedszkola	520,00	567.000,00	371.000,00	567.000,00	287.400,00	-	520,00
83	8322	Biblioteki	-	16.690,00	16.690,00	16.690,00	10.710,00	-	-
83	8332	Centrum Rekreacji i Kult.	18.079,00	120.750,00	-	138.829,00	42.013,00	-	-
83	8311	Muzeum Zabawek	12.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	39.700,00	-	2.000,00
88	8826	Centrum Infor. Turyst i Kultury	-	137.465,00	78.765,00	131.723,00	73.956,00	-	5.742,00
RAZEM:			118.824,00	3.338.405,00	784.955,00	3.209.750,00	1.402.258,00		247.479,00

Przychody i rozchody środków specjalnych na 1996 rok (w złotych).

			PRZYCHODY			ROZCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym : wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	8295	Stółka szkolna	2.805,00	113.000,00		114.528,00			1.277,00
RAZEM:			2.805,00	113.000,00		114.528,00			1.277,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/128/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 marca 1996 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W Y D A T K I									
			Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych					W Y D A T K I				
			Ogółem	§ 88	§ 89	§ 49	Ogółem	Wynagr. § 11-17	Pochodne § 41-42	Zasiłki § 22	Dieta § 25	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
86	8613 8615	OPIEKA SPOLECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej	299.574,00; 238.000,00; 54.300,00;	295.280,00; 238.000,00; 54.300,00;	4.294,00; --- ---	---	299.574,00; 238.000,00; 54.300,00;	27.000,00; --- 27.000,00;	12.400,00; --- 12.400,00;	245.274,00; 238.000,00; ---	---	14.900,00; ---
	8616 8617	Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne i pielęgn.	4.294,00; 2.980,00;	---	4.294,00; ---	---	4.294,00; 2.980,00;	---	---	4.294,00; 2.980,00;	---	---
91		ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urząd wojewódzki	60.591,00;	22.350,00;	---	38.241,00;	60.591,00;	33.200,00;	15.891,00;	---	---	---
	9142 9143	Urzędy rejonowe (zadania powierzone)	22.350,00; 38.241,00;	22.350,00; ---	---	---	22.350,00; 38.241,00;	13.000,00; 20.200,00;	6.250,00; 9.641,00;	---	---	3.100,00; 8.400,00;
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Wybory uzupełniające i referenda	6.242,40;	6.242,40;	---	---	6.242,40;	---	---	---	2.416,40;	3.826,00;
	9993		6.242,40;	6.242,40;	---	---	6.242,40;	---	---	---	2.416,40;	3.826,00;

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/128/96
RADY MIEJSKIEJ w Karpaczu z dnia 28 marca 1996 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ KARPACZ W 1996 ROKU (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Poniesione nakłady do końca poprzedniego roku	Planowana dotacja z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
I.	Inwestycje kontynuowane					
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci	70	7221	600.000,00	180.000,00	35.000,00
2.	Infrastruktura Oś Skalne	70	7395	1.250.000,00	900.000,00	150.000,00
3.	Kanalizacja - oczyszczalnie (kolektor, przyłącza)	70	7395	1.250.000,00	514.600,00	180.000,00
4.	Gazyfikacja - gospod. komunal sieć gazowa	70	7395	750.000,00	138.000,00	70.000,00
	Gazyfikacja - gosp. mieszkaniowa kotłownie	74	7695	2.141.465,00	1.151.965,00	441.000,00
5.	Budowa wyciągów narciarskich	88	8895	1.149.500,00	493.000,00	656.500,00
	RAZEM I			7.140.965,00	3.377.565,00	1.532.500,00
II.	Inwestycje rozpoczynane w roku budżetowym					
1.	Rada Miejska - zakup faxu i oprogramowania	91	9144			4.000,00
2.	Zagospodarowanie centrum Karpacza - modernizacja sieci kanalizacji burzowej	70	7395			60.657,00
3.	Modernizacja sieci wodociąg.	70	7395			61.000,00
4.	Urząd Miejski - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	91	9146			20.000,00
	RAZEM II					145.657,00
	OGÓLEM :			7.140.965,00	3.377.565,00	1.678.157,00

UZASADNIENIE

do budżetu gminy Karpacz na rok 1996.

Plan dochodów i wydatków budżetu na 1996 rok opracowano przy uwzględnieniu przewidywanego na rok przyszły wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szacunek udziałów w podatkach będących dochodami Budżetu Państwa, opłaty skarbowej, wpływów z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze znak US-603/3/95 z dnia 16.10.95 rok.

Wysokość dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto biorąc za podstawę wykonanie planu dochodów za 1995 rok. Wysokość zaplanowanych dochodów z podatków i opłat przyjęto wg obowiązujących na rok 1996 stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską Karpacza w dniu 28 grudnia 1995 r.. Dochody ze sprzedaży mienia gminy, z usług najmu, dzierżawy, usług turystycznych kolei linowej, oszacowano na poziomie wykonania planu za 1995 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Subwencję ogólną przyjęto na podstawie kalkulacji przedłożonej przez Ministerstwo Finansów - pismo znak BP6-444-1/96 z dnia 26.02.1996 roku w kwocie 814.474,00 zł z tego subwencja na zadania oświatowe - 765.325 zł i pozostała subwencja - 49.149 zł. W stosunku do 1995 roku nastąpiło obniżenie pozostałej subwencji o kwotę 6.608 zł tj. 12,3%

Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i opieki społecznej przyjęto na podstawie pism Wojewody Jeleniogórskiego znak Fn.II-3021/3/96 z dnia 29.02.1996 r.; Fn.II-3021/1/96 z 8.02.1996 r.; Fn.II-3021/6/96/ z 7.03.1996 r.; WZPS.E-3020/1/96 z 3.01.1996 r. oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego WBW/3023/2/96 z 23.02.1996 r.

Dochody gminy na 1996 rok oszacowano wstępnie na kwotę 7.046.370,40 zł. Strukturę dochodów ze względu na źródła ich powstania ujęto w załączniku nr 1 . Układ dochodów w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W przewidywanych dochodach ogółem tj w kwocie 7.046.370,40 zł niżej wymienione tytuły stanowią:

1) Dochody z podatków i opłat -	kwota	1.457.297,00 zł	tj. 20,7%
w tym:			
- podatek rolny	-	2.960,00 zł	
- podatek od nieruchomości	-	959.800,00 zł	
- podatek leśny	-	37,00 zł	
- podatek od środków transportowych	-	114.000,00 zł	
- podatek w formie karty podatkowej	-	79.900,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn	-	4.100,00 zł	
- od posiadania psów	-	2.700,00 zł	
- opłata skarbową	-	83.800,00 zł	
- opłaty lokalne	-	210.000,00 zł	
2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	kwota	731.666,00 zł	tj 10,4%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	714.766,00 zł	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	16.900,00 zł	

3) Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	kwota	400,00 zł	
- w tym			
z usług opiekuńczych - MOPS	-	400,00 zł	
4) Dochody z majątku gminy	kwota	1.630.611,00 zł	tj 23,1%
w tym:			
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji	-	1.247.726,00 zł	
- z tytułu dzierżawy i leasingu	-	147.000,00 zł	
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.wieczyste	-	235.885,00 zł	
5) Pozostałe dochody	kwota	1.764.600,00 zł	tj. 25,0%
w tym:			
- dochody z usług	-	6.000,00 zł	
- dochody Miejskiej Kolei Linowej	-	1.635.000,00 zł	
- środki z Funduszu Pracy (prace interwencyjne)	-	50.000,00 zł	
- różne dochody - kary za zajęcie pasa drogowego	-	300,00 zł	
- pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Gminy	-	50.000,00 zł	
- odsetki od należności podatkowych	-	23.300,00 zł	
6) Inne dochody	kwota	1.461.796,40 zł	tj. 20,8%
w tym:			
- subwencja ogólna	-	49.149,00 zł	
- subwencja oświatowa	-	765.325,00 zł	
- dotacja z budżetu państwa na zadania:			
zlecone	-	328.166,40 zł	
powierzone	-	38.241,00 zł	
- dotacja z funduszy celowych (Ekofundusz)	-	280.915,00 zł	

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Karpaczu dotyczącymi podatków i opłat lokalnych w 1996 r. stosowane będą stawki określone przez Ministra Finansów, przy zastosowaniu ulg w przypadkach proekologicznych zachowań podatników w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych.

Nie przewiduje się w 1996 roku wzrostu stawek opłat z tytułu opłaty miejscowej.

Dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat wykazane w załączniku nr 3 - "Budżet gminy Karpacz na 1996 rok w układzie działów i rozdziałów" różnią się od kwot wykazanych w projekcie uchwały oraz w załączniku nr 1. "Dochody budżetu gminy na 1996 rok, wg źródeł" o kwotę odsetek w wysokości 23.300 zł.

Zaplanowanie w wysokości 90,30% przewidywanego wykonania za 1995 rok dochodów z tytułu dzierżawy podyktowane zostało zmniejszeniem się liczby lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. Część lokali została sprzedana w 1995 roku i w roku przyszłym nie przyniosą dochodów w postaci wpływów z dzierżawy mienia.

Niższe niż w 1995 roku zaplanowanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji spowodowane jest faktem, iż przygotowane do sprzedaży w drodze prywatyzacji w 1996 r. , obiekty wycenione zostały na łączną kwotę 470.326 zł. W roku 1995 dochody z tytułu prywatyzacji osiągnęły kwotę 900.000 zł.

Znacznie niższy plan w pozycji pozostałe dochody w tym "dochody z usług" w stosunku do wykonania w 1995 r. spowodowany jest , utworzeniem z dniem 1.01.1996 r. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (zd budżetowy). W roku 1995 dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych były dochodami gminy, od 01.01.1996 r. będą to przychody zakładu budżetowego.

Zaplanowanie niższych niż wykonanie w 1995 r. kwot refundacji z Rejonowego Urzędu Pracy uzasadnić należy zmniejszoną liczbę osób planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki budżetu gminy na 1996 r zaplanowano na kwotę 6.978.657,40 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji państwowej - kwota 366.407,40 zł.

Zaplanowanie wydatków w wysokości 96,3% wykonania wydatków za 1995 r. podyktowane zostało znacznie zmniejszonym planem wydatków inwestycyjnych w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA i GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE. Zmniejszono także, w porównaniu z 1995 r. , kwotę dotacji dla Z-dów budżetowych tj. Muzeum Zabawek i Centrum Rekreacji i Kultury w dziale „kultura i sztuka”.

Strukturę wydatków przewidzianą do poniesienia w 1996 roku w układzie działów, zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

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

1/ Gospodarka Komunalna	kwota	1.320.957,00 zł	18,9%
2/ Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		861.260,00 zł	12,4%
3/ Oświata i wychowanie		1.217.125,00 zł	17,5%
4/ Kultura i sztuka		29.690,00 zł	0,4%
5/ Ochrona Zdrowia		6.000,00 zł	0,1 %
6/ Opieka społeczna		481.259,00 zł	6,9%
7/ Sport i kultura fizyczna		88,500,00 zł	1,3%
8/ Turystyka i wypoczynek		1.789.705,00 zł	25,7%
9/ Działalność różna		3.000,00 zł	
10/ Administracja państwowa i samorządowa		1.097.919,00 zł	15,6%
11/ Bezpieczeństwo publiczne		7.500,00 zł	0,1%
12/ Różne rozliczenia		69.500,00 zł	1,0%
13/ Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądów.		6.242,40 zł	0,1%

Wydatki bieżące w wysokości 5.300.500,40 zł stanowią 75,9% planowanych na 1996 rok wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.678.157 zł stanowią 24,1% planowanych na 1996 roku wydatków ogółem.

W zakresie gospodarki komunalnej wydatki bieżące obejmują utrzymanie w czystości i porządku miasta w okresie letnim i zimowym, oświetlenie ulic, pielęgnację terenów zielonych oraz naprawy nawierzchni chodników, dróg i mostów.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmują dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 308.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej. Pozostała kwota wydatków tj. 441.000 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych tj. modernizacji kotłowni z opalanych paliwem stałym na opalane gazem, w dziale 74 rozdz. 7695.

W dziale gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne mieszczą się ponadto wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej i wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz z finansowaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Znaczny wzrost wydatków w stosunku do 1995 roku zaplanowano w dziale oświata i wychowanie. Fakt ten związany jest głównie z przejściem z dniem 01.01.1996 r szkół podstawowych. Przyznana kwota subwencji w wys. 765.375 zł na zadania oświatowe znacznie odbiega od rzeczywistych potrzeb szkół podstawowych. Kwota subwencji nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nauczycieli i pracowników administracji szkół oraz wydatków rzeczowych. Z dochodów własnych budżetu miasta przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych i świetlicy dodatkowo kwotę 75.800 zł.

Przedstawione wydatki w zakresie opieki społecznej przewidziane do finansowania z budżetu gminy w 1996 roku to usługi opiekuńcze oraz zasiłki i pomoc w naturze (zakup opału, sprawianie pogrzebu, dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowane wydatki w dziale sport i kultura fizyczna proponuje się przeznaczyć głównie na dofinansowanie działalności klubów sportowych MBKS "Śnieżka" i "Grań" funkcjonujących w mieście oraz na dofinansowanie organizowanych zawodów sportowych w roku 1996.

W zakresie turystyki i wypoczynku wydatki bieżące skupiają się wokół utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń Miejskiej Kolei Linowej - wyciągu krzeselkowego na Kope, wyciągów narciarskich oraz tras zjazdowych.

Drugim istotnym elementem wydatków w dziale turystyka i wypoczynek są promocja i reklama walorów turystycznych miasta. Plan wydatków w zakresie promocji miasta obejmuje między innymi:

- wydanie folderów reklamowych
- audycje telewizyjne i radiowe
- udział w targach i giełdach turystycznych
- konferencje prasowe

Wydatki z zakresu administracji państwowej i samorządowej to głównie koszty utrzymania urzędu miejskiego i straży miejskiej - płace pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, konserwacja sprzętu itp. Zaplanowano ponadto wydatki na zakupy środków trwałych tj. zakup faxu i oprogramowania dla Rady Miejskiej, uzupełnienie wyposażenia komputerowego i wymianę oprogramowania w Urzędzie Miejskim.

W ogólnej kwocie wydatków kwotę 877.455 zł tj. 12,6% stanowią dotacje przeznaczone dla zakładów budżetowych oraz innych, działających na terenie gminy jednostek. Podział dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 784.955 zł przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej. Znaczny wzrost dotacji dla Przedszkoli Miejskich w porównaniu z rokiem ubiegłym podyktowany został koniecznością naprawy poszycia dachowego zarówno w Przedszkolu Nr 1 jak i w Przedszkolu Nr 2.

Podział dotacji w kwocie 92.500 zł dla innych jednostek działających na terenie gminy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Kwotę 1.678.157 zł tj. 24,1% ogółu zaplanowanych na 1996 rok wydatków proponuje się przeznaczyć na inwestycje. Podstawowe zadania inwestycyjne ujęto w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 1996 rok.

Wydatki inwestycyjne dotyczą w głównej mierze zadań kontynuowanych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej oraz Miejskiej Kolei Linowej i stanowią je:

- 1/ Infrastruktura komunalna - Osiedle Skalne - zadanie kontynuowanie, skupiające w sobie różne tematycznie zakresy pracy. Na 1996 rok zaplanowano budowę skrzyżowania ulicy Skalnej z ulicami bocznymi
- 2/ Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków - kontynuacja zadania na Osiedlu Skalnym, ul. E.Plater - budowa kolektora, rozpoczęcie prac nad budową nowej oczyszczalni ścieków dla Osiedla Skalnego i Wilczej Poręby.
- 3/ Gazyfikacja - zadanie kontynuowane, ukierunkowane głównie na modernizację kotłowni komunalnych (spalających paliwa stałe) poprzez montaż pieców gazowych oraz budowę nowych przyłączy gazowych.
- 4/ Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci - zadanie kontynuowane, realizowane w ramach Związku Gmin Karkonoskich.
- 5/ Budowa wyciągów i tras narciarskich w rejonie "Kopa - Złotówka".
- 6/ Zagospodarowanie Centrum Karpacza - zadanie rozpoczynane w 1996 r
- 7/ Modernizacja sieci wodociągowej - zadanie rozpoczynane w 1996 r.
- 8/ Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, faxu na potrzeby Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

Informację o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI
GMINY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KARPACZ W
1996r.**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI
1.	Muzeum Sportu i Turystyki	3.000	zakup eksponatów muzealnych
2.	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	5.000	doposażenie pracowni w środki dydaktyczne
3.	Przychodnia Rejonowa	6.000	Zakup aparatu do elektrokardiografii
4.	Grupa Karkonoska GOPR	4.500	Zakup sprzętu narciarskiego
5.	Klub Sportowy "GRAN"	25.400	Dofinansowanie działalności sportowej klubu
6.	MBKS "ŚNIEŻKA" - Klub Sportowy	38.100	Dofinansowanie działalności sportowej klubu
7.	Organizacje kombatanckie i młodzieżowe	3.000	Dofinansowanie imprez
8.	Komisariat Policji	7.500	Dofinansowanie zakupu samochodu
	OGÓLEM	92.500	

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Proces komunalizacji mienia na terenie miasta Karpacza dobiega końca. Do komunalizacji zostały pojedyncze nieruchomości.

Gmina nie ujawniła w pełni mienia w księgach wieczystych. Proces ten prowadzony jest systematycznie, z uwagi na ograniczone możliwości realizacji składanych wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Ujawnianie mienia wiąże się również ze znacznymi kosztami, które Gmina musi ponosić na opracowania geodezyjne, ponieważ zapisy w księgach wieczystych znacznie odbiegają od danych obowiązujących w ewidencji gruntów.

Znaczącym elementem w budżecie Gminy są dochody pochodzące z obrotu mieniem. Największe dochody Gmina uzyskuje ze sprzedaży dużych i średnich budynków o funkcji czasowej lub mieszkalno-pensjonatowej.

Proporcje te być może utrzymają się jeszcze w roku bieżącym (o ile gmina pozyska nowe nieruchomości z bazy FWP) z uwagi na bardzo duże zainteresowanie nabyciem użytkowanych obiektów przez osoby prawne.

W roku 1995 sprzedano 19 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Sprzedaż lokali w roku 1996 utrzyma się na tym samym poziomie. Zakłada się lekki wzrost zainteresowania wykupem mieszkań w roku 1996.

Aby utrzymać tendencję wzrostową, należy zliberalizować zasady sprzedaży.

Proporcjonalnie dużo, bo aż 10 transakcji to oddawanie gruntów w trybie bezprzetargowym na tzw. polepszenie zagospodarowania nieruchomości uprzednio oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miasto Karpacz posiada bardzo ograniczoną powierzchnię gruntów przeznaczonych pod zabudowę w związku z tym należy oczekiwać, że zwiększy się zainteresowanie inwestorów rozbudową i modernizacją już istniejących obiektów.

Informacja o stanie mienia komunalnego

l.p	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu na r. budż.	Sposób zagospodarowania				
		31.12.95	31.12.96		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wiczyście użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym :	289	290	+1	195	11	10	67	7
	-rolne	17	17	-	15	-	2	-	-
	- działki budowlane	134	135	+1	54	4	4	66	7
	- tereny rekreacyjne	48	48	-	36	7	4	1	-
	- pozostałe	70	70	-	70	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	18	18	-	18	-	-	-	-
3	Parki (ha)	2	2	-	2	-	-	-	-
	Budynki								
	- liczba ogółem w tym :	306	298	-8	195	48	-	-	55
	- mieszkalne	248	238	-10	183	-	-	-	55
	- obiekty szkolne	1	3	+2	3	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	3	3	-	-	3	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia								
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	46	46	-	4	42	-	-	-
	- inne	8	8	-	8	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	wodociągi								
	- liczba	5	5	-	5	-	-	-	-
	- dł. w km	54,7	54,7	-	54,7	-	-	-	-
	- oczyszczalne ścieków	5	6	+1	6	-	-	-	-
	- sieć kanalizacyjna w km	6,8	16,8	+10	16,8	-	-	-	-
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	54	54	-	54	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	4	4	-	-	4	-	-	-
	- inne	14	14	-	14	-	-	-	-
6	Środki transportowe - szt.	20	20	-	3	17	-	-	-
7	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w zł.)	2.132.508	1.737.457	-	1.114.457	441.000	-	-	182.000
8	Gminne jednostki organizacyjne	4	6	ZGM +1 CIT +1	-	-	-	-	-
9	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3	-	-	-	-	-	-