

U C H W A Ł A N R XLIX/245/94
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 rok

w sprawie budżetu gminy na rok 1994.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, art.51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 16, poz.95 - z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i 2, 7, 8, 9 ust.1 i 4, 16 ust.4 pkt 2, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. z 1993 roku Nr 72 poz.344)

Rada Miejska
uchwala co następuje :

§ 1

- I.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.588.185 tys.zł z tego :
- | | |
|---|-------------------|
| 1.dochody z podatków i opłat | 11.634.900tys.zł |
| 2.udziały w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa | 3.520.000.tys.zł |
| 3.dochody od jednostek organizacyjnych gminy | 15.250.000.tys.zł |
| 4.dochody z majątku gminy | 6.935.000 tys.zł |
| 5.subwencja ogólna | 432.649 tys.zł |
| 6.dotacje na zadania własne i zlecone | 2.815.636 tys.zł |

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

- II.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysok. 51.730.934 tys.zł w tym :
- | | |
|---|-------------------|
| 1.dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej | 2.825.000 tys.zł |
| 2.dotacje dla innych jednostek organizacyjnych | 675.000 tys.zł |
| 3.dotacje na finansowanie inwestycji | 21.355.000.tys.zł |

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

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

§ 2

Niedobór budżetu gminy w kwocie 11.142.749 tys.zł.
pokryty zostanie :
-pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Jeleniej Górze w wysokości 10.000.000 tys.zł.
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.142.749 tys.zł

§ 3

I.Przychody i rozchody oraz rozliczenia z budżetem gminy jednos-
tek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwot-
tach:

1.przychody	13.155.705. tys.zł.
w tym :	
dotacje z budżetu gminy	2.825.000 tys.zł.
2.rozchody	12.766.500 tys.zł.
w tym :	
wpłaty do budżetu gminy	- tys.zł.

II.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
uchwały.

§ 4


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

§ 5

- 1.Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1994
roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
- 2.Wykaz zadań remontowych o wartości od 100.000 tys.zł. pla-
nowanych do realizacji w 1994 roku zawiera załącznik nr 7 do-
uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie
300.000 tys. zł.



§ 7

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania układu wykonawczego budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Gminy do :

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 1.000.000 tys.zł. w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego;
2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem:
 - zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej
 - dotacji dla zakładów budżetowych
 - dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Pokój

RADA PRAWNY
mgr Wiesław Gorczyński
31.02.1994

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej W Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 roku

Dochody budżetu Gminy Karpacz
na 1994 rok wg źródeł

lp	Wyszczególnienie	§§	Wykaz za I półr. 1993 r. w tys.zł	Wykonanie za 1993 r. w tys.zł	Plan na 1994 r. w tys.zł	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat:					
	1. podatek rolny	51	12.538	20.588	25.400	123,4
	2. podatek od nieruchomości	55	2.334.005	5.550.281	7.300.000	131,5
	3. podatek leśny	53	1.454	1.757	3.500	199,2
	4. podatek od środków transportowych	61	386.555	510.419	320.000	62,7
	5. podatek od działal. gospod. osób, opłacany w formie karty podatkowej	52	288.340	660.173	800.000	121,2
	6. podatek od spadków i darowizn	56	40.486	96.053	86.000	89,5
	7. podatek od posiadania psów oraz z opłat lokalnych (targowa, miejscowa, administr.)	59	526.016	1.128.287	1.550.000	137,4
	8. różne opłaty	64	-	-	200.000	-
	8. różne dochody	77	1.634.126	693.776	550.000	79,3
	9. odsetki	81	89.843	29.540	50.000	169,3
	10. opłata skarbowa	58	284.666	656.585	750.000	114,2
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetowy państwa:					
	1. 15% wpływów z podat. dochodowego od osób fizycznych	15	1.180.343	3.312.887	3.500.000	105,6
	2. 5% wpływów z podat. dochodowego od osób prawnych	16	39.745	10.078	20.000	198,4
3	Wpływy od jednostek budżetowych	42	4.367.855	10.580.955	15.250.000	144,1
		43	40.000	5.690.621	-	-
4	Wpływy od jednostek gosp. pozabudżetowej	72	-	-	-	-
5	Dochody z majątku gminy	32	1.509.513	-	5.535.000	-
		33	700.188	2.764.700	1.400.000	50,6
6	Subwencja ogólna	90	196.924	393.848	432.649	109,8
7	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne	89	-	-	-	-
		86	-	-	-	-
8	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. zlecone	88	1.101.353	2.449.234	2.815.636	114,9
		85	-	-	-	-
9	Dotacje z funduszy celowych		-	2.600.000	-	-
	ogółem dochody		14.733.950	37.149.782	40.588.185	109,2

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 roku

**Wydatki budżetu Gminy Karpacz
na 1994 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 1993 r. w tys.zł.	Plan na 1994 r. w tys.zł.	z tego zadania		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45	Leśnictwo - Parki Narodowe	50.000	30.000	30.000	-	60,0
2	70	Gosp.Komunalna	12.053.000	23.200.000	23.200.000	-	192,5
3	74	Gosp.Mieszkan.	6.460.000	8.362.749	8.362.749	-	129,5
4	79	Oświata i Wychowanie	1.700.000	2.885.000	2.885.000	-	169,7
5	83	Kultura i Rekreacja	450.000	650.000	650.000	-	144,4
6	85	Ochrona zdrowia-przychodnia	10.000	-	-	-	-
7	86	Opieka Społeczna w tym zad.zlec.	2.739.000 2.107.000	2.963.000 2.213.000	750.000	2.213.000 -	108,2 105,0
8	87	Sport i Kultura Fizyczna	285.000	300.000	300.000	-	105,3
9	88	Turystyka i Wypoczynek w tym zad. zlec.	7.228.587 65.000	5.330.000 270.000	5.060.000	270.000	73,7 415,4
10	89	Działal.Różna	10.000	10.000	10.000	-	100,0
11	91	Adm.Rządowa i Samorządowa w tym zad.zlec.	5.551.082 277.234	7.357.029 332.636	7.024.393	332.636	132,5 120,0
12	93	Bezpieczeństwo publiczne	10.000	80.000	80.000	-	800,0
13	94	Finanse	307.000	263.156	263.156	-	85,7
14	97	Różne rozliczenia	-	300.000	300.000	-	-
o g ó ł e m			36.853.669	51.730.934	48.915.298	2.815.636	137,3

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 roku

Budżet Gminy Karpacz na rok 1994
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				ogółem	z tego	
					bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7
45	4711	Leśnictwo - Parki Narodowe	-	30.000	30.000	-
70	7011	Z-dy Gosp. Komun.	-	600.000	600.000	-
70	7221	Oczyszczanie miasta	-	2.550.000	1.500.000	1.050.000
70	7231	Utrzymanie zie- leni	-	250.000	250.000	-
70	7261	Ulice, place, mosty	-	500.000	500.000	-
70	7262	Energia, konser- wacja oświetlen.	-	1.000.000	1.000.000	-
70	7395	Różna działaln. (inwest. komunal)	-	18.300.000	150.000	18.150.000
70		Gosp. Komunalna	-	23.200.000	4.000.000	19.200.000
74	7523	Ochotnicza Straż Pożarna	-	160.000	160.000	-
74	7551	Opracowania geodezyjne	-	150.000	150.000	-
74	7552	Gosp. gruntami i nieruchomościami	6.935.000	300.000	300.000	-
74	7695	Gosp. mieszk.	5.500.000	7.752.749	7.752.749	-
74		Gosp. Mieszkan.	12.435.000	8.362.749	8.362.749	-
79	7911	Szkolnictwo	-	1.285.000	150.000	1.135.000
79	8211	Przedszkola	-	1.600.000	1.600.000	-
79		Oświata i Wycho- wanie	-	2.885.000	1.750.000	1.135.000
83	8311	Muzeum Sportu i Turystyki	-	25.000	25.000	-
83	8322	Biblioteki	-	25.000	25.000	-
83	8332	CRiK	-	600.000	600.000	-
83		Kultura i Rekre- acja	-	650.000	650.000	-
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze :				
86	8613	zad. zlecone	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-
86	8613	zad. własne	-	606.000	606.000	-
86	8615	MOPS: zad. zlec.	263.000	263.000	263.000	-
86	8615	MOPS: zad. własne	-	144.000	144.000	-
86		Opieka Społeczna	2.213.000	2.963.000	2.963.000	-
87	8721	Stow. Kult. Fiz.	-	200.000	200.000	-
87	8795	Poz. działalność Sport i Kultura Fizyczna	-	100.000	100.000	-
87			-	300.000	300.000	-
88	8825	Upowszech. turys. zad. własne	-	800.000	750.000	50.000
88	8826	Centrum Inform. Turystycznej	250.000	300.000	300.000	-
88	8895	Pozost. działaln. - kolej linowa	9.500.000	3.730.000	3.580.000	150.000
88	8895	Pozost. działaln. - GOPR	-	180.000	180.000	-
88	8895	zad. zlecone	270.000	270.000	-	270.000
88	8895	zad. własne	-	50.000	-	50.000
88		Turystyka i Wy- poczynek	10.020.000	5.330.000	4.860.000	470.000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				ogółem	z tego	
					bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7
89	8995	Różne dotacje - dla org. społecz.	-	10.000	10.000	-
89		Działalność różna	-	10.000	10.000	-
90	9013	Wpł. z pod.rol.i opł. lokalnych - osoby prawne	7.700.000			
90	9015	Udziały w podatkach	3.520.000			
90	9019	Pod.i opł. lok. od osób fizycznych	3.184.900			
90	9020	Opłata skarbowa	750.000			
90		Dochody z Podatków i Opłat	15.154.900			
91	9142	Urząd Wojewódzki (zad.ustawowe)	136.056	136.056	136.056	-
91	9143	Urzędy rejonowe (zad.powierzone)	196.580	196.580	196.580	-
91	9144	Rada Miejska	-	300.000	300.000	-
91	9145	Zarząd Miasta	-	900.000	900.000	-
91	9146	Urząd Miejski	-	5.824.393	5.324.393	500.000
91		Adm.Rządowa i Samorządowa	332.636	7.357.029	6.857.029	500.000
93	9312	Bezpieczeństwo publiczne - Policja	-	80.000	80.000	-
94	9495	Finanse-udziały w banku komunal.	-	263.156	263.156	-
97	9711	Subwencja	432.649			
97	9718	Rezerwa ogólna	-	300.000	300.000	-
I	o g ó ł e m		40.588.185	51.730.934	30.375.934	21.355.000
II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)		-11.142749			
III	Finasowanie					
1	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		1.142.749			
2	Kredyty- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.		10.000.000			
	Suma bilansująca		51.730.934	51.730.934	30.375.934	21.355.000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 roku

Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 1994 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. obr. na pocz. roku w tys. zł	Przychody		Rozchody		Stan fund. obr. na koniec roku
				ogółem w tys. zł.	w tym : dotacje z budżetu w tys. zł.	ogółem w tys. zł.	w tym : wynagrodz osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	7011	Zakłady Gospod. Komunal.	-287.645	6.577.645	600.000	6.251.000	2.136.700	29.000
79	8211	Przed- szkola	120.000	2.700.620	1.600.000	2.690.620	996.700	130.000
8	8332 8322	Ośrodki Kultury - CRiK, Bibli	77.440	3.877.440	625.000	3.814.880	710.000	140.000
Razem z-dy budżet.			-90.205	13.155.705	2.825.000	12.766.500	3.843.400	299.000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 marca 1994 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez gminę Karpacz w 1994 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana) w tys.zł.	Nakłady do 31.12.93 w tys.zł.	Finansowa nie z budżetu 1994 r. w tys.zł.	Inne źródła w tys.zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osiedle Skalne - infrastruktura	70	7395	7.500.000	3.300.000	4.200.000	-
2	Wymiana zasila- nia energetycz- nego	70	7395	1.800.000	500.000	1.200.000	-
3	Kanalizacja - oczyszczalnie (kolektor, przy- łącza)	70	7395	12.500.000	3.000.000	600.000	-
4	Ekologiczne za- gospodarowanie wysypiska śmieci	70	7221	6.000.000	900.000	1.050.000	-
5	Gazyfikacja	70	7395	42.100.000	2.318.800	10.000000	-
6	Telekomunikacja	70	7395	4.000.000	520.200	2.000.000	-
7	Wiaty handlowe	70	7395	150.000	-	150.000	-
8	Remont szkoły wyposaż. SMS	79	7911	1.500.000	150.000	1.135.000	-
9	Budowa "Goprówki"	88	8895	350.000	-	320.000	30.000
10	Montaż wyciągu Zakupy inw. MKL	88	8895	1.500.000	600.000	150.000	-
11	Zakupy inw. CIT	88	8825	50.000	-	50.000	-
12	Zakupy inw. Urząd	91	9146	500.000	-	500.000	-
o g ó ł e m				77.950.000	11.289000	21.355000	30.000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/245/94
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 30 marca 1994 roku

Wykaz zadań remontowych o wartości od 100 mln zł.
planowanych do realizacji w 1994 roku

lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 1994 rok
1	2	3	4	5
1	Remont elewacji - ul.Konstytucji 3 Maja 47	74	7695	180.000,-
2	Remont dachu - ul.Konstytucji 3 Maja 50,51	74	7695	150.000,-
3	Remont elewacji, krycie dachu dachówką - ul.Konstytucji 3 Maja 52	74	7695	250.000,-
4	Wymiana pokrycia dachowego - ul.Konstytucji 3 Maja 57	74	7695	180.000,-
5	Remont dachu "Góralka"	74	7695	250.000,-
6	Remont instalacji elektr. - ul.Karkonoska 5 i 9	74	7695	120.000,-
7	Remont elewacji - ul.Konst. 3-go Maja 25	74	7695	227.300,-
8	Remont elewacji - ul.Kolejowa 2	74	7695	310.000,-
9	Remont elewacji, roboty ogólnobudowlane - ul.Konst. 3-go maja 20	74	7695	109.000,-
10	Rozdzielenie instal. elektr. ul.Karkonoska 53	74	7695	100.000,-
11	Remont dachu, prace budowl. Muzeum Lalek, ul.Karkonoska 5	74	7695	300.000,-
12	Remont dachu, prace budowl. ul.Okrzei 2	74	7695	100.000,-
o g ó ł e m				2.276.300,-