

**Uchwała Nr XIV/166/08  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 11 marca 2008 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Karpaczu  
uchwała co następuje:

**§1.**

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność              | 60.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne             | 60.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 zł |

**§ 2.**

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność              | 60.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne             | 60.000,00 zł |
| § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.000,00 zł |
| § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.000,00 zł  |

**§ 3.**

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, po zmianach, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 4.**

Do uchwały Nr XII/130/7 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się załącznik Nr 13 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. W § 10 pkt. 1, po słowach „do kwoty 1.000.000,00 zł” dodaje się akapit w brzmieniu:
  - „ na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 do wysokości środków określonych w załączniku Nr 13”.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karpaczu

Lucjan Szpila

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XIV/166/08  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 11 marca 2008 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008**

Zmiany w planie wydatków, wprowadzone niniejszą uchwałą polegają na przeniesieniu wydatków z § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do §§ 6058 i 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy unijnych (6058) oraz środków na współfinansowanie tych programów ze środków własnych gminy (6059).

W zał. Nr 1 i 2 wprowadzono nową nazwę zadania inwestycyjnego,

**było:** „Transkarkonosze – Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez budowę jednolitego oznakowania”

**jest:** „Transkarkonosze – Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich”.

Nadto, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu j.w. ze środków unijnych, do Uchwały Nr XII/130/7 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2008 rok, wprowadzono dodatkowy załącznik pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności jak również rozszerzono upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości środków określonych w załączniku Nr 13 tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, innych niż środki unijne.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2008 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Planowane wydatki po zmianach						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 21.1 lit. b.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2006- 2013	1 590 000	17 000 000	1 950 000		1 950 000					Urząd Miejski w Karpaczu		
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	500 000	10 200 000	550 000		550 000					Urząd Miejski w Karpaczu		
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	1 000 000	2 300 000	300 000		300 000					Urząd Miejski w Karpaczu		
4.	600	60016	6050	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez budowę jednolitego oznakowania 2008-2009			60 000	-60 000	0	0				Urząd Miejski w Karpaczu		

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Karpaczu nr XIV/166/08  
z dnia. 11 marca 2008 r.

5.	600	60016	6058 6059	Transkatkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich		400 000		60 000	60 000	9 000		A. B. C.	51 000	Urząd Miejski w Karpaczu								
6.	600	60016	6050	Transkoarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turystycznego - przebudowa ul. Strażackiej i Olimpijskiej 2008 - 2010		4 000 000	150 000	150 000	150 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu								
7.	801	80101	6050	Przebudowa zespołu budyneków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konsyliacji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole 2005 - 2008		1 161 590	2 130 000	968 410	968 410	968 410		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu								



8.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego 2006-2010	200 000	8 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
10.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz	0	6 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	
11.	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	
12.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	

													A. B. C.		
13.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Karpaczu
<b>Ogółem</b>					<b>3 551 590</b>	<b>50 203 500</b>	<b>5 351 910</b>	<b>5 351 910</b>	<b>5 300 910</b>	<b>5 300 910</b>	<b>5 300 910</b>	<b>5 300 910</b>	<b>0</b> A. B. C.	<b>51 000</b>	<b>x</b>

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Szacowane koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2008 (9+9+10+11)	z tego: środki finansowania			2009	2010	2011	2012	2013			
									dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP		
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach	2006-2013	17 000 000	1 590 000	1 950 000	1 950 000			A. B. C.		2 692 000	2 692 000	2 692 000	2 692 000	2 692 000	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2011	10 200 000	500 000	550 000	550 000			A. B. C.		3 050 000	3 050 000	3 050 000			Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2009	2 300 000	100 000	300 000	300 000			A. B. C.		1 900 000					Urząd Miejski w Karpaczu
4.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		3 800 000	3 800 000				Urząd Miejski w Karpaczu

5.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turytycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	2008-2009	400 000	0	60 000	9 000		A. B. C.	51 000	340 000					Urząd Miejski w Karpaczu
6.	600	60016	6050	Transkarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turytycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turytycznego - przebudowa ul. Strażackiej i Olimpijskiej	2008-2010	4 000 000	0	150 000	150 000		A. B. C.		1 925 000	1 925 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90001	6050	Uporzędkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz	2008-2013	6 050 000	0	1 050 000	1 050 000		A. B. C.		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						47 950 000	2 390 000	4 260 000	4 209 000		A. B. C.	51 000	14 707 000	12 467 000	6 742 000	3 692 000	3 692 000	X

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (tys.)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania:	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	400 000,00	600 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00				51 000,00
	Program: EWT															
	Projekt: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich														
1,1					600-60016-	400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00		9 000,00	51 000,00			51 000,00
	Razem wydatki:	57	605			400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00		9 000,00	51 000,00			51 000,00
	z tego: 2008 r.					60 000,00	9 000,00	51 000,00								
	2009 r.					340 000,00	51 000,00	340 000,00								
	Ogółem		X			400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00		9 000,00	51 000,00			51 000,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne