

Uchwała Nr XIII/160/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 15 lutego 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
uchwala, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.410.320,00 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność | 150.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 150.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 zł |
| b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 150.320,00 zł |
| w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150.320,00 zł |
| § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 150.320,00 zł |
| c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.110.000,00 zł |
| w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.050.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.050.000,00 zł |
| w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 60.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 60.000,00 zł |

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.410.320,00 zł, z tego:
- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność | 210.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 210.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.000,00 zł |
| b) w dziale 758 - Różne rozliczenia | 150.320,00 zł |
| w rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 150.320,00 zł |
| § 2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu | 150.320,00 zł |
| c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.050.000,00 zł |
| w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.050.000,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.050.000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Karpaczu

Lucjan Szpila



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/160/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 1.410.320,00 zł obejmuje:

- 1) w zakresie transportu i łączności wydatki w wysokości 150.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ulicy Parkowej”, przeniesione zostały na sfinansowanie nowego zadania „Transkarkonosze – poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko – czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Transferowego”. Zadanie to, polegające na przebudowie ulic Strażackiej i Olimpijskiej zgłoszone zostanie do dofinansowania środkami zewnętrznymi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – programu Polska – Czechy z priorytetu „Turystyka”.
- 2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w wysokości 150.320,00 zł, przeznaczone na podatek od towarów i usług VAT przeniesiono na sfinansowanie rocznej wpłaty do budżetu państwa subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007.
- 3) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej wysokości 1.110.000,00 zł, z tego: w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki w kwocie 1.050.000,00 zł obejmujące środki na realizację trzech zadań: „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej 500.000,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej 250.000,00 zł, Przepięcia obiektów do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej 300.000,00 zł przeniesione do wspólnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza” oraz w ramach oczyszczania miast i wsi wydatki w kwocie 60.000,00 zł przeniesione na realizację nowego zadania pn.: „Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – czeskiego poprzez budowę jednolitego oznakowania. Zadanie to zgłoszone zostanie do dofinansowania środkami zewnętrznymi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – programu Polska – Czechy z priorytetu „Turystyka”.

Ponadto w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, w celu ujednoczenia nazewnictwa zadania we wszystkich dokumentach dotyczących jego realizacji zmieniono nazwę zadania: „Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na „Przebudowę zespołu budynków szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 z przeznaczeniem na przedszkole”. Zwiększono również wartość łącznych nakładów na zadanie pn. „Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” z kwoty 6.000.000,00 zł na kwotę 8.000.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w latach 2009-2010, ujętych w załączniku pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013.”

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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			
										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	1 950 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	500 000	10 200 000	700 000	-150 000	550 000	550 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	100 000	2 300 000	300 000		300 000	300 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6050	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez budowę jednolitego oznakowania 2008 2009		400 000		60 000	60 000	60 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	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
6.	801	80101	6050	Przebudowa zespołu budynków byłej szkoły podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 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

7.	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	200 000	8 000 000	200 000		200 000	200 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	3 500	3 500		3 500	3 500		A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
9.	900	90001	6050	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej	0	0	500 000	-500 000	0	0		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej	0	0	250 000	-250 000	0	0		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	900	90001	6050	Przepiecia obiektów do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej	0	0	300 000	-300 000	0	0		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz	0	6 050 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

13.	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000		50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
14.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000		20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
15.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000		50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					3 551 590	50 203 500	5 291 910	60 000	5 351 910	5 351 910	0	A. B. C.		x

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009		2010	2011	2012	2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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		A. B. C.		3 800 000	3 800 000				Urząd Miejski w Karpaczu

5.	600	60016	6050	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez budowę jednolitego oznakowania	2008-2009	400 000	0	60 000	60 000	A. B. C.	340 000						Urząd Miejski w Karpaczu
6.	600	60016	6050	Transkarkonosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karkonoskiego Korytarza Turystycznego - 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	Uporządkowanie 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	4 260 000	0 A. B. C.	0	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