

Uchwała Nr XXXIII/351/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

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, 175, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.102.469,00 zł, z tego:

1) w dziale 600	- Transport i łączność	600.000,00 zł
w rozdz. 60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000,00 zł
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600.000,00 zł
2) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000,00 zł
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.000,00 zł
§ 0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43.000,00 zł
3) w dziale 750	- Administracja publiczna	62.300,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.300,00 zł
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	62.300,00 zł
4) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.000,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	64.000,00 zł
§ 0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	62.300,00 zł
5) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.942,00 zł
w rozdz. 75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50.942,00 zł
§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	5.942,00 zł
§ 0440	- Wpływy z opłaty miejscowej	45.000,00 zł
6) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	250.227,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	250.227,00 zł
§ 2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 73.900,00 zł, z tego:		
1) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	70.800,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	70.800,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.184,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	9.142,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.474,00 zł
2) w dziale 852	- Pomoc społeczna	3.100,00 zł
w rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	3.100,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.176.369,00 zł, z tego:		
1) w dziale 600	- Transport i łączność	600.000,00 zł
w rozdz. 60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	600.000,00 zł
2) w dziale 750	- Administracja publiczna	62.300,00 zł
w rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.300,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	62.300,00 zł
3) w dziale 757	- Obsługa długu publicznego	160.000,00 zł
w rozdz. 75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00 zł
§ 8070	- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	160.000,00 zł
4) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	20.000,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
5) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	274.069,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	274.069,00 zł
§ 4018	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.046,00 zł
§ 4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.538,00 zł
§ 4118	- Składki na ubezpieczenia społeczne	8.546,00 zł
§ 4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.508,00 zł
§ 4128	- Składki na Fundusz Pracy	1.324,00 zł
§ 4129	- Składki na Fundusz Pracy	234,00 zł
§ 4178	- Wynagrodzenia bezosobowe	33.764,00 zł
§ 4179	- Wynagrodzenia bezosobowe	5.958,00 zł
§ 4228	- Zakup środków żywności	6.676,00 zł
§ 4229	- Zakup środków żywności	1.178,00 zł
§ 4308	- Zakup usług pozostałych	133.121,00 zł
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	2.536,00 zł
§ 6068	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00 zł
§ 6069	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.890,00 zł



- | | | |
|-----------------|--|--------------|
| 6) w dziale 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000,00 zł |
| w rozdz. 90015 | - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60.000,00 zł |
| § 4300 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 zł |

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 34.359.681,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 45.217.80700 zł.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2009, po zmianach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 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 XXXIII/351/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.102.469,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności dotację celową na zadania własne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 600.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 32.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 43.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów 62.300,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpływy z mandatów w kwocie 64.000,00 zł,
- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem środki w łącznej wysokości 50.942,00 zł, z tego: opłata miejscowa 45.000,00 zł, opłata targowa 5.942,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Skrzaty Karkonoskie w Europie” 250.227,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 73.900,00 zł obejmuje:

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące przedszkoli w wysokości 70.800,00 zł, przeniesiono w części na finansowanie udziału własnego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Skrzaty Karkonoskie w Europie”,
- w zakresie pomocy społecznej wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wysokości 3.100,00 zł (na finansowanie wydatków w powyższym zakresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa).

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.176.369,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki bieżące w kwocie 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na odbudowie infrastruktury drogowo-mostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa w wysokości 600.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatki w kwocie 62.300,00 zł,
- w zakresie obsługi długu publicznego wydatki z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatki na zakup wyposażenia masztów do fotoradarów w wysokości 20.000,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w wysokości 274.069,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Skrzaty Karkonoskie w Europie”, w ramach



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę oświetlenia w ulicy Obrońców Pokoju, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi chodnika w tej ulicy.



Zadania inwestycyjne w 2009 r.

		Plan inwestycyjny											w złotych			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.						Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 970 000	0	7 970 000	1 120 500	0	A. 0 B. C.500 000	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059			Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 571 040	19 164 000	6 303 333	0	6 303 333	870 500		A. 0 B. C.500 000	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	400	40002	6058 6059			Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęć wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	2 900 000	0	0	0	0		A. 0 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
1.3	900	90001	6058 6059			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	0	1 666 667	250 000		A. 0 B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050			Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	0	900 000	900 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6058 6059			TRANSREGIO-poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	5 000 000	1 149 000	0	1 149 000	87 350		A. 0 B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059			Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	0	4 071 850	64 051	1 971 874	A. 0 B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	0	340 000	51 000								Urząd Miejski w Karpaczu	289 000	A. 0 B. C.
6.	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 140 200	0	6 140 200	0		5 640 200						Urząd Miejski w Karpaczu	0	A.500 000 B. C.
7.	900	90003	6066 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	0	500 000	300 000								Urząd Miejski w Karpaczu	200 000	A. 0 B. C.
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 335 000	0	1 335 000	319 350								Urząd Miejski w Karpaczu	1 015 650	A. 0 B. C.
8.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadzecznej i przy Wodospadzie	0	460 000	140 000	0	140 000	53 260									86 740	A. 0 B. C.
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	0	741 000	111 150								Urząd Miejski w Karpaczu	629 850	A. 0 B. C.
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 440 000	454 000	0	454 000	154 940								Urząd Miejski w Karpaczu	299 060	A. 0 B. C.
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000								Urząd Miejski w Karpaczu	0	A. 0 B. C.100 000

10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy; rebaka do gałęzi, odkurzacza do liści, pily do cięcia gałęzi na wysięgniku	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	600	60016	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	A. 0 B. 0 C.360 000	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego	0	2 000 000	0	200 000	0	200 000	0	A. 0 B. 0 C.200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
14.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	A. 0 B. 0 C.400 000	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczskiego Centrum Kultury i Turystyki	0	6 200 000	0	300 000	0	300 000	0	A. 0 B. 0 C.300 000	Urząd Miejski w Karpaczu
16.	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	0	8 000 000	0	200 000	0	200 000	0	A. 0 B. 0 C.200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
17.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru na wyposażenie Starzy Miejskiej	150 000	183 000	0	33 000	0	33 000	0	A. 0 B. 0 C.33 000	Urząd Miejski w Karpaczu

18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej, Kolorowej, Lesnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	0	0	A. 0 B. C.180 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.				Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	A. 0 B. C.100 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.1	851	85154	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	A. 0 B. C.60 000	Urząd Miejski w Karpaczu
19.2	926	92601	6050	Program budowy boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	A. 0 B. C.40 000	Urząd Miejski w Karpaczu
20.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Świetlicy Śródowniskowej w Karpaczu	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	A. 0 B. C.5 000	Urząd Miejski w Karpaczu
21.	630	63003	6058 6059	Na ścieżkach Ducha Gór	0	448 508	0	6 000	1 800	6 000	4 200	0	0	A. 0 B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
22.	630	63003	6050	Droga trzech żywiołów	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	A. 0 B. C.120 000	Urząd Miejski w Karpaczu
23.	754	75416	6060	Zakup masztów do foto-radaru	0	75 000	20 000	55 000	75 000	75 000	0	0	0	A. 0 B. C.55 000	Urząd Miejski w Karpaczu
24.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600	0	0	0	A. 0 B. C.	Gimnazjum w Karpaczu
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w parku przy Lipie Sądowej	0	66 000	0	66 000	66 000	66 000	0	0	0	A. 0 B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
26.	801	80104	6058 6059	Zakup pianina na potrzeby Przedszkola w Karpaczu w ramach zadania POKL "Skrzaty Karkonoskie w Europie"	0	15 640	15 640	0	15 640	15 640	2 890	0	0	A. 12 750 B. C.	Przedszkole w Karpaczu

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXXIII/351/09
z dnia 29 października 2009 r.

Ogółem	8 566 784	77 206 748	24 693 650	35 640	24 729 290	3 075 541	7 612 074	A. 512 750 B. C. 2.553 000	10 955 925	x
--------	-----------	------------	------------	--------	------------	-----------	-----------	----------------------------------	------------	---

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

