

Uchwała Nr XX/213/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 26 czerwca 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 2008 r. Nr 25, poz. 150) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 365.305,00 zł, z tego:
- a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 323.700,00 zł
 - w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 323.700,00 zł
 - § 0910 - Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 323.700,00 zł
 - b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 19.740,00 zł
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 19.740,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.740,00 zł
 - c) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 21.865,00 zł
 - w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 21.865,00 zł
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21.865,00 zł

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.200,00 zł, z tego:
- a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 2.200,00 zł
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 2.200,00 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.200,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 367.505,00 zł, z tego:
- a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 190.000,00 zł
 - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190.000,00 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki 50.000,00 zł



§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00 zł
b) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00 zł
w rozdz. 75647	- Pobór podatków i innych należności niepodatkowych	25.000,00 zł
§ 4430	- Różne opłaty i składki	25.000,00 zł
c) w dziale 758	- Różne rozliczenia	5.701,00 zł
w rozdz. 75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej	5.701,00 zł
§ 2930	- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	5.591,00 zł
§ 4580	- Pozostałe odsetki	110,00 zł
d) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	17.543,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	16.867,00 zł
§ 2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.580,00 zł
§ 2910	- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.462,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.680,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	154,00 zł
§ 4560	- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00 zł
w rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	676,00 zł
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00 zł
e) w dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	27.750,00 zł
w rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	5.885,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.005,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł
w rozdz. 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	21.865,00 zł
§ 3240	- Stypendia dla uczniów	21.865,00 zł
f) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.511,00 zł
w rozdz. 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.511,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	43.511,00 zł
w rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.000,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	49.500,00 zł

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 23.323.450,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.181.590,00 zł.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

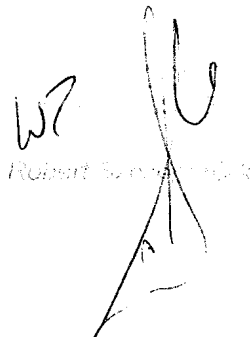
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila

WZ
Robert Szpila



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/213/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 365.305,00 zł obejmuje: otrzymane odsetki od zaległości podatkowych wyegzekwowane od dłużnika za pośrednictwem Komornika Skarbowego w wysokości 323.700,00 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 41.605,00 zł, z tego: na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy systemu oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.) 19.740,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 21.865,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 2.200,00 zł obejmują, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 367.505,00 zł obejmuje:

- w dziale „gospodarka mieszkaniowa” wydatki w łącznej wysokości 190.000,00 zł, z tego :na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne 140.000,00 zł, opłaty związane z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa 50.000,00 zł;
- w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone na opłaty związane z egzekucją należności podatkowych gminy;
- w dziale „różne rozliczenia” wydatki w kwocie 5.701,00 zł przeznaczone na zwiększenie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok (Decyzja Ministra Finansów ST3/4826/08-65/DWX/08/511 z dnia 25 kwietnia 2008 r.) w kwocie 5.591,00 zł oraz odsetki od należności budżetu w kwocie 110,00 zł;
- w dziale „oświata i wychowanie” wydatki w łącznej wysokości 17.543,00 zł, z tego na: wydatki szkół podstawowych 16.867,00 zł (dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 6.580,00 zł, zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2007 roku dotacji na zadania oświatowe 1.462,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Karpaczu w związku z nauczaniem języka angielskiego j.w. 8.799,00 zł, odsetki od zwróconej kwoty dotacji 26,00 zł) oraz wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli 676,00 zł;
- w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w łącznej wysokości 27.750,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 5.885,00 zł, na wypłaty stypendiów dla uczniów 21.865,00 zł;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w łącznej wysokości 101.511,00 zł, z tego na: opracowania operatów wodno-prawnych dla 26 istniejących wylotów (...) systemu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe 43.511,00 zł, utrzymanie terenów zieleni w mieście w związku z egalizacją placu zabaw dla dzieci w wieku 3-7 lat przy DW „Bachus” 58.000,00 zł.



Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2008 rok przed zmianą	Zmiana +/-	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane wydatki po zmianach				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
										z tego źródła finansowania					
										8	9	10	11		
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2006- 2013	1 590 000	17 000 000	2 250 000		2 250 000	1 950 000		A. B. C.300 000		Urząd Miejski w Karpaczu	13
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	172 614	10 200 000	700 000		700 000	550 000		A. B. C.150 000		Urząd Miejski w Karpaczu	13
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	93 684	2 300 000	300 000		300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu	13
4.	630	63003	6058 6059	Transkarponosze - 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	13

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XX/213/08
z dnia 26 czerwca 2008

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	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	968 410	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

7.	700	70005	6050	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	140 000	0	140 000	140 000	140 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	801	80101	6058 6059	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego 2008 2010	0	8 800 000	1 859 800	1 859 800	200 000	1 301 860	A. B. C. 357 940	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		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			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			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			A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	400	40002	6059	Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej		5 000 000	750 000	750 000	750 000			A. B. C.750 000	Urząd Miejski w Karpaczu
14.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu		50 000	50 000	50 000	50 000			A. B. C.50 000	Urząd Miejski w Karpaczu
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej		330 000	330 000	330 000	330 000			A. B. C.330 000	Urząd Miejski w Karpaczu

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XX/213/08
z dnia 26 czerwca 2008

16.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu	
Ogółem					3 017 888	56 523 500	8 591 710	140 000	8 731 710	5 440 910	0	A. B. C.1	1 352 860	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



