

**Uchwała Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 25 kwietnia 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 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
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.467.729,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.050.000,00 zł
w rozdz. 40002 - Dostarczanie wody 1.050.000,00 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 zł
 - § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750.000,00 zł
 - b) w dziale 600 - Transport i łączność 660.000,00 zł
w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 660.000,00 zł
 - § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych 300.000,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 190.000,00 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł
 - c) w dziale 630 - Turystyka 60.000,00 zł
w rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60.000,00 zł
 - § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51.000,00 zł
 - § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł
 - d) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 180.320,00 zł
w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.320,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
 - § 4530 - Podatek od towarów i usług VAT 150.320,00 zł
 - e) w dziale 750 - Administracja publiczna 283.598,00 zł
w rozdz. 75023 - Urzędy miast 267.270,00 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 227.193,00 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 34.511,00 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 5.566,00 zł
w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.328,00 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.880,00 zł

§ 3.

Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu gminy wynoszą 26.819.285,00 zł.

§ 4.

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.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach, określa załącznik Nr 3.

§ 5.

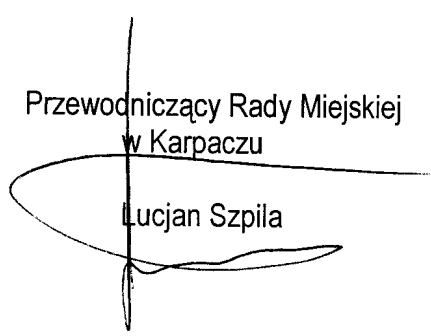
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila



**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008**

Zmiany w zakresie zmniejszenia planowanych wydatków, wprowadzone niniejszą uchwałą, polegają na przeniesieniu wydatków na realizację zadania „Transkarkonosze – Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich z działu 600 „Transport i łączność” z §§ 6058 i 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do działu 630 „Turystyka”. Zmiana klasyfikacji zadania wynika z konieczności ujednoczenia klasyfikacji przyjętej przez wszystkie strony realizujące projekt.

Zwiększenie planowanych wydatków gminy o kwotę 4.467.729,00 zł obejmują:

1. W zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę środki w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej” 750.000,00 zł. Na realizację zadania gmina występować będzie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacza ...” 300.000,00 zł. Środki zwiększające plan wydatków na bieżący rok przewidziano na budowę wodociągu w ulicy Myśliwskiej.
2. W zakresie transportu i łączności wydatki w łącznej kwocie 660.000,00 zł, z tego na:
 - zakup ławek do zamontowania w ciągach komunikacyjnych pieszych 20.000,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem remontu nawierzchni ul. Piastowskiej 300.000,00 zł,
 - opracowaniem ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Karpacza 100.000,00 zł,
 - przebudowę mostków na ciekach Płonica i Skalka 10.000,00 zł,
 - bieżące naprawy uszkodzonych dróg na terenie miasta 80.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Parkowej” (środki, które uchwałą XII/160/08 z dnia 15 lutego 2008 r. przeniesiono na sfinansowanie zadania pn. „Transkarkonosze – poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego ...”.
3. W zakresie turystyki wydatki w kwocie 60.000,00 zł, przeniesione z działu transport i łączność.
4. W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 180.320,00 zł, z tego:
 - na realizację gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest 30.000,00 zł,
 - na podatek od towarów i usług VAT 150.320,00 zł. (środki powyższe przeniesiono uchwałą XII/160/08 z dnia 15 lutego 2008 r na sfinansowanie rocznej wpłaty do budżetu państwa).
5. W zakresie administracji publicznej wydatki ogółem w kwocie 283.598,00 zł, z tego:
 - na wydatki Urzędu Miejskiego 267.270,00 zł, które stanowią środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników 227.193,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 40.077,00 zł,
 - na promocję j.s.t. 16.328,00 zł, które stanowią środki na podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników 13.880,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 2.448,00 zł.
6. W ramach bezpieczeństwa publicznego wydatki w łącznej wysokości 70.117,00 zł, z tego:
 - na podwyżki wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej 17.100,00 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 3.017,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Staży Miejskiej w Karpaczu.
7. W ramach oświaty i wychowania środki w łącznej wysokości 1.770.074,00 zł, z tego na:

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz	S ^{***}	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
									z tego: źródła finansowania				
									rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	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	300 000	1 950 000		A. B. C.300 000		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	172 614	10 200 000	550 000	150 000	550 000		A. B. C.150 000		Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	93 684	2 300 000	300 000		300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
4.	630	63003	6058	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich		400 000		60 000	9 000		A. B. C.	51 000	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	8 000 000	200 000	1 659 800	1 859 800	200 000	200 000	A. B. C:1 659 800	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	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		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		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		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu

5.	600	60016	6058 6059	Transkarponosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej 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	Transkarponosze - poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego poprzez budowę Karłonoskiego Korytarza Turystycznego - przebudowa ul. Strzałackiej 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.	400	40002	6059	Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Sarniej	2008-2009	5 000 000		750 000		A. B. C. 750 000		4 250 000	Urząd Miejski w Karpaczu



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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
								6	7	8		9	10	11				
1	Wydatki majątkowe			5 400 000,00	1 310 000,00	4 090 000,00	810 000,00	759 000,00	759 000,00	51 000,00	51 000,00							51 000,00
	razem:		x															
	Program: EWT		Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet: 2		Poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie: 2.2		Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:																	
1.1			Transakcyjne - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich															
			600-60016-															
	Razem wydatki:	57	605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	51 000,00	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												
	Program: PROW		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: 3		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 3.3		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:																	
			Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody. Majówka oraz budowe wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej															
			400-40002-															
	Razem wydatki:	321	605	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	51 000,00					51 000,00
	Z tego: 2008 r.			750 000,00	750 000,00	500 000,00												
	2009 r.			4 250 000,00	500 000,00	3 750 000,00												
	Ogółem		x	5 400 000,00	1 310 000,00	4 090 000,00	810 000,00	759 000,00	759 000,00	51 000,00	51 000,00							51 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne