

Uchwała Nr XII/148/07  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 2, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.107.928,00 zł, z tego:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 1.755.674,00 zł |
| w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1.755.674,00 zł |
| § 0770 - Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności<br>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.755.674,00 zł |
| b) w dziale 758 - Różne rozliczenia  | 352.254,00 zł   |
| w rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.   | 167.254,00 zł   |
| § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 167.254,00 zł   |
| w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe   | 185.000,00 zł   |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 185.000,00 zł   |

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.378.831,00 zł, z tego:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność                      | 250.000,00 zł   |
| w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne                     | 250.000,00 zł   |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 250.000,00 zł   |
| b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.028.831,00 zł |
| w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                   | 1.028.831,00 zł |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1.028.831,00 zł |
| c) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport                  | 100.000,00 zł   |
| w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe                           | 100.000,00 zł   |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 100.000,00 zł   |

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 355.000,00 zł, z tego:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 350.000,00 zł |
| w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 350.000,00 zł |
| § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)                            | 350.000,00 zł |
| b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 zł   |
| w rozdz. 75416 - Straż Miejska                                       | 5.000,00 zł   |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia                             | 5.000,00 zł   |

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3.131.759,00 zł.  
2. Nadwyżkę w kwocie 3.131.759,00 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego w 2007 roku deficytu budżetu, który pokryty miał być przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 19.424.440 ,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 21.813.366,00 zł.

§ 5

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007, 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karpaczu

Lucjan Szpila



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XII/148/07  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.107.928,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” dochody w wysokości 1.755.674,00 zł, z tego: wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.755.674,00 zł;
- 2) w dziale „różne rozliczenia” środki w łącznej wysokości 352.254,00 zł, z tego: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 167.254,00 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT w kwocie 185.000,00 zł. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że oddanie przez gminę przed 1 maja 2004 r. gruntu w użytkowanie wieczyste nie było usługą, lecz dostawą towarów. Oznacza to, że nie trzeba było płacić podatku VAT. W związku z powyższym dokonano korekt deklaracji VAT i wystąpiono do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty w kwocie jak wyżej.

Zmniejszenie planowanych na 2007 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 1.378.831,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „transport i łączność” środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parkowej”,
- 2) w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o 1.028.831,00 zł, wydatków inwestycyjnych, z tego: „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji w ilości ok. 1,6 km” o 423.831,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej” o 180.000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Karkonoskiej” o 95.000,00 zł, „Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2” o 30.000,00 zł, „Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 190 obiektów” o kwotę 300.000,00 zł;
- 3) w dziale „kultura fizyczna i sport” zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem” o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 355.000,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 350.000,00 zł, z tego: podatek od towarów i usług VAT 350.000,00 zł;
- 2) w dziale „bezpieczeństwo publiczne” wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej.

W związku z dokonanymi w uchwale zmianami powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3.131.759,00 zł, która w całości przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetu, który pokryty miał zostać przychodami pochodzącym z kredytu.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2007 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Planowane wydatki po zmianach					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
									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	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	10 200 000	500 000	-250 000	250 000	235 604	14 396	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	801	80101	6050	Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008	2 130 000	1 150 000		1 150 000	751 028	398 972	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nad Łomnicą 2006-2007	2 056 000	1 056 000		1 056 000	624 972	131 028	A. B. C. 300 000		Urząd Miejski w Karpaczu
4.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Myśliwskiej 2004-2007	275 000	57 000		57 000		52 000	A. B. C. 5 000		Urząd Miejski w Karpaczu
5.	900	90001	6050	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji w ilości ok.. 1,6 km - 2007	76 169	500 000	-423 831	76 169		76 169	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej - 2007	0	180 000	-180 000	0		0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Karkonoskiej - 2007	95 000	190 000	-95 000	95 000	95 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2 - 2007	0	30 000	-30 000	0	0	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 190 obiektów	0	300 000	-300 000	0	0	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego - 2007	46 900	46 900		46 900	46 900		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
11.	750	75023	6060	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	134 600	89 600		89 600	69 600		A. B. C. 20 000	Urząd Miejski w Karpaczu
12.	700	70001	6060	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing) 2004 - 2007	429 726	79 400		79 400	79 400		A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa	177 300	177 300		177 300	7 300	0	A. B. C. 170 000	Urząd Miejski w Karpaczu

14.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2007-2010	17 000 000	1 590 000		1 590 000	1 263 324	26 676	A. B. C. 300 000		Urząd Miejski w Karpaczu
15.	926	92601	6050	Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem 2005-2010	15 021 000	200 000	-100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2 300 000	100 000		100 000			A. B. C. 100 000		Urząd Miejski w Karpaczu
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	150 000	50 000		50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
18.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17x28m na Stadionie Miejskim	131 450	1 450		1 450	1 450		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej	1 320 000	220 000		220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia , budową rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej	15 130 000	130 000		130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

21.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup środków trwałych	150 000	150 000		150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
22.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup koparkoładowarki	24 300	24 300		24 300	24 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
<b>Ogółem</b>					<b>66 847 445</b>	<b>6 821 950</b>	<b>-1 378 831</b>	<b>5 443 119</b>	<b>3 848 878</b>	<b>699 241</b>	A. B. C. 895 000		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 2007 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008	2009	2010		2011
							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
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	10 200 000	250 000	235 604	14 396	A. B. C.		700 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	801	80101	6050	Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008	2 130 000	1 150 000	751 028	398 028	A. B. C.		968 410				Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nad Łomnicą 2006-2007	2 056 000	1 056 000	624 972	131 028	A. B. C.300 000						Urząd Miejski w Karpaczu
4.	926	92601	6050	Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem	15 021 000	100 000	100 000	0	A. B. C.		4 973 700	4 973 700	4 973 600		Urząd Miejski w Karpaczu
5.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w	17 000 000	1 590 000	1 263 324	26 676	A. B. C. 300 000		5 137 000	5 137 000	5 136 000		Urząd Miejski w Karpaczu
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Myśliwskiej 2004-2007	275 000	57 000		52 000	A. B. C. 5 000						Urząd Miejski w Karpaczu
7.	750	75023	6060	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	134 600	89 600	69 600		A. B. C.20 000		45 000				Urząd Miejski w Karpaczu
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2 300 000	100 000			A. B. C.100 000		1 200 000	1 000 000			Urząd Miejski w Karpaczu



9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budowa rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej	15 130 000	130 000	130 000		A. B. C.		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Urząd Miejski w Karpaczu
<b>Ogółem</b>					<b>64 246 600</b>	<b>4 522 600</b>	<b>3 174 528</b>	<b>622 128</b>	A. B. C. <b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>15 524 110</b>	<b>16 860 700</b>	<b>15 609 600</b>	<b>5 500 000</b>	<b>x</b>

\* 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

