

Uchwała Nr X/99/07  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 19 września 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.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 177.017,00 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 177.017,00 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 29.517,00 zł
  - § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 29.517,00 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 147.500,00 zł
  - § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 147.500,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 319.600,00 zł, z tego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność 130.000,00 zł
  - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 130.000,00 zł
  - § 4270 - Zakup usług remontowych 130.000,00 zł
  - b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł
  - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000,00 zł
  - § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł
  - c) w dziale 750 - Administracja publiczna 89.600,00 zł
  - w rozdz. 75023 - Urzędy miast 89.600,00 zł
  - § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89.600,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 496.617,00 zł, z tego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność 230.000,00 zł
  - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 230.000,00 zł
  - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 zł
  - b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 24.300,00 zł
  - w rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 24.300,00 zł

§ 6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24.300,00 zł
c) w dziale 750	- Administracja publiczna	145.362,00 zł
w rozdz. 75023	- Urzędy miast	145.362,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.962,00 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych	30.800,00 zł
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.600,00 zł
d) w dziale 801	- Oświata i wychowanie	96.475,00 zł
w rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	87.450,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	7.650,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	2.800,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00 zł
w rozdz. 80104	- Przedszkola	9.025,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.540,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	185,00 zł
e) w dziale 852	- Pomoc społeczna	480,00 zł
w rozdz. 85219	- Ośrodki Pomocy Społecznej	480,00 zł
§ 4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia	480,00 zł

### § 3

- Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 16.956.692,00 zł.
- Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 22.477.377,00 zł.

### § 4

- Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
- Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karpaczu

Lucjan Szpila

### 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		500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu	
2.	801	80101	6050	Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008	2 130 000	1 033 000	77 000	1 110 000	77 000	1 033 000	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	756 000	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	500 000	500 000		500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu	
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej - 2007	180 000	180 000		180 000	180 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu	

7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Karkonoskiej - 2007	190 000	190 000		190 000	190 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2 - 2007	30 000	30 000		30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
9.	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 190 obiektów	300 000	300 000		300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego - 2007	116 500	116 500	-69 600	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		
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	170 000	170 000		170 000		0 A. B. C. 170 000		Urząd Miejski w Karpaczu



14.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000	20 000	-20 000	0			A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
15.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach 2007-2010	17 000 000	1 590 000		1 590 000	1 200 000	90 000	A. B. C. 300 000		Urząd Miejski w Karpaczu
16.	926	92601	6050	Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem 2005-2010	15 021 000	200 000		200 000		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2 300 000	0	100 000	100 000			A. B. C. 100 000		Urząd Miejski w Karpaczu
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	150 000	150 000	-100 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
19.	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
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej	1 320 000	220 000		220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

21.	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
18.	900	90003	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	150 000	150 000		150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
19.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej - zakup koparko-ładowarki	24 300		24 300	24 300	24 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu



Ogółem	67 958 576	6 543 350	231 300	6 774 650	2 048 650	3 831 000	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	500 000		500 000	A. B. C.		700 000	3 000 000	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	1 110 000	77 000	1 033 000	A. B. C.		950 000				Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nad Łomnicą 2006-2007	2 056 000	1 056 000		756 000	A. B. C.300 000						Urząd Miejski w Karpaczu
4.	926	92601	6050	Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem	15 021 000	200 000		200 000	A. B. C.		4 902 000	4 902 000	4 902 000		Urząd Miejski w Karpaczu
5.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w	17 000 000	1 590 000	1 200 000	90 000	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>4 832 600</b>	<b>1 476 600</b>	<b>2 631 000</b>	A. B. C. <b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>15 434 000</b>	<b>16 539 000</b>	<b>15 538 000</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

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr X/99/07  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 19 września 2007 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 177.017,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” środki w łącznej wysokości 177.017,00 zł, z tego: rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2006 rok 29.517,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 147.500,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2007 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 319.600,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „transport i łączność” środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z remontem ulicy Kasprowicza w Karpaczu, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
- 2) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupienie przez gminę gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenu pod prowadzone inwestycje gminne, przeniesione na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budowa rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej” (przeznaczone na projekty, kosztorysy).
- 3) w dziale „administracja publiczna”, wydatki w wysokości 89.600,00 zł, środki przeznaczone na zakup agregatu prądowórczego 20.000,00 zł oraz zakupy środków trwałych i oprogramowania komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego 69.600,00 zł przeniesione do pozycji pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu”.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 496.617,00 zł obejmuje:

- 1) w dziale „transport i łączność” środki finansowe w wysokości 230.000,00 zł przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj.: „Przebudowę dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budową rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem w br. na projekty, kosztorysy 130.000,00 zł oraz „Przebudowę ulicy Polnej” 100.000,00 zł.
- 2) w dziale „gospodarka mieszkaniowa” środki w wysokości 24.300,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu – zakup koparko-ładowarki. Środki powyższe stanowią 10 % wartości początkowej wartości zakupu, który dokonany zostanie w formie leasingu kapitałowego.
- 3) w dziale „administracja publiczna” wydatki w łącznej wysokości 145.362,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne na „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu” 89.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne dla dwóch pracowników) 24.962,00 zł oraz środki na dokonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach A i B urzędu 30.800,00 zł.
- 4) w dziale „oświata i wychowanie” wydatki w łącznej wysokości 96.475,00 zł, z tego:
  - a) wydatki Szkoły Podstawowej w wysokości 87.450,00 zł, z tego:
    - zakupy materiałów 7.650,00 zł, w tym: zakup biurek i krzeseł do, otrzymanej w formie darowizny w ramach projektów współ-finansowanych przez Unię Europejską, pracowni komputerowe w kwocie 5.500,00 zł, zakupy materiałów na realizację projektu „Przygoda z edukacją” w kwocie 2.150,00 zł,
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2.800,00 zł na wykonanie instalacji elektryczno-stanowiskowej w pracowni komputerowej,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 77.000,00 zł ( w związku z rozszerzeniem zakresu przewidzianych w br. prac dotyczących adaptacji budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola - adaptacja pomieszczeń szkoły na lokal mieszkalny w kwocie 55.000,00 zł, nadzory inwestorskie nad prowadzoną inwestycją w kwocie 22.000,00 zł),
- b) wydatki Przedszkola Publicznego w łącznej wysokości 9.025,00 zł, w związku ze zmianą wynagrodzenia trzech nauczycielek przedszkola na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr V/50/07 z dnia 20 marca 2007 r., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 7.540,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.485,00 zł.
- 5) w dziale „pomoc społeczna” wydatki w wysokości 480,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (środki powyższe przekazane zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki tytułem refundacji kosztów uzyskania danych z aplikacji Pomocy Społecznej).