

Uchwała Nr LXI/380/06
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 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) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 349.500,00 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| a) w dziale 600 | - Transport i łączność | 100.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 | - Drogi publiczne gminne | 100.000,00 zł |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 zł |
| b) w dziale 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137.500,00 zł |
| w rozdz. 90001 | - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.000,00 zł |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 zł |
| w rozdz. 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi | 37.500,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 37.500,00 zł |
| c) w dziale 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.000,00 zł |
| w rozdz. 92118 | - Muzea | 4.000,00 zł |
| § 2480 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4.000,00 zł |
| d) w dziale 926 | - Kultura fizyczna i sport | 108.000,00 zł |
| w rozdz. 92601 | - Obiekty sportowe | 100.000,00 zł |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 zł |
| w rozdz. 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8.000,00 zł |
| § 6060 | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 zł. |

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 349.500,00 zł.
2. Deficyt w kwocie 349.500,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3

Po dokonaniu zmian w § 1 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.954.695,00 zł.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2006, 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


Józef Kołodziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/380/06
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 czerwca 2006 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wartość inwestycji | Wydatki inwestycyjne do dnia 31.12.2005 | Plan wydatków na rok 2006 | Zmiana | Plan wydatków na rok 2006 po zmianach | Zródło finansowania wydatków | Plan wydatków na rok 2006 | Zródło finansowania wydatków |
|--|-------|----------|--------------------|---|---------------------------|---------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska" | 900 | 90001 | 17 116 161 | 10 490 473 | 6 625 688 | 0 | 6 625 688 | PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000, pożyczka WFOŚ - 760.638 | 0 | |
| 1.1. j.w. - pozostałe koszty inwestycji | 900 | 900 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | środki własne gminy 100.000 | | |
| 2 Inżynier Kontraktu | 900 | 90001 | 651 562 | 366 814 | 284 748 | 0 | 284 748 | środki własne gminy 284.748 | 0 | |
| 3 w ul. Wolnej | 900 | 90001 | 47 800 | 35 850 | 11 950 | 0 | 11 950 | środki własne gminy 11.950 | 0 | |
| 4 Budowa Sali sportowej | 926 | 92601 | 5 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | środki własne gminy 300 000 | 2 325 000 | gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 |
| 5 Budowa ul. Nad Łomnicą | 600 | 60016 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | środki własne gminy 1 000 000 | | |
| 6 Budowa ul. Dolnej | 600 | 60016 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | środki własne gminy 1 000 000 | | |
| 7 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mysliwska | 900 | 90015 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | środki własne gminy 200 000 | | |
| 8 Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Karkonoskiej (mapa do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy) | 400 | 40002 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | środki własne gminy 31.000 | | |

Apr 06

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej "Majówka" (projekt budowlany, hydrogeodezjny, mapy) | 400 | 40002 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | środki własne gminy 46 000 | | | | |
| | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej "Wolica Poręba II" - dokumentacja techniczna | 400 | 40002 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | środki własne gminy 17 000 | | | | |
| | Odpiatne przejęcie przyłącza wodociągowego w ul. Kowarskiej | 400 | 40002 | 48 800 | 0 | 48 800 | 0 | 48 800 | środki własne gminy 48 800 | | | | |
| | Adaptacja budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola | 801 | 80101 | 1 221 210 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | | 381 210 | środki własne gminy 381 210 | | |
| | Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - projekt budowlany | 900 | 90001 | 396 807 | 374 847 | 0 | 0 | 21 960 | środki własne gminy 21 960 | | | | |
| | Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Sarniej - dokumentacja techniczna | 400 | 40002 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | środki własne gminy 40 000 | | | | |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17x28 m na Stadionie Miejskim | 926 | 92601 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | środki własne gminy 100 000 | | | | |
| | Przebudowa ul. Parkowej - dokumentacja techniczna | 600 | 60016 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | środki własne gminy 100 000 | | | | |
| | Razem | | | 27 116 340 | 12 107 984 | 9 565 186 | 300 000 | 9 927 146 | PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚJGW - 3 118 000, pożyczka WFOŚ - 760 638, środki własne gminy - 3 301 458 | 2 706 210 | 11 876 000 | 2 375 000 | Środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 876 000 |

M 44

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2005 | Plan wydatków na rok 2006 | Zmiana | Plan wydatków na rok 2006 po zmianach | Zródło finansowania wydatków | Plan wydatków na rok 2006 | Zródło finansowania | Plan wydatków na rok 2006 | Zródło finansowania |
|------------|--|-------|----------|----------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing) | 700 | 70001 | 388 767 | 183 125 | 134 402 | | 134 402 | środki własne gminy 134 402 | 71 240 | środki własne gminy 71 240 | 0 | |
| 2 | Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 59 700 | 0 | 59 700 | | 59 700 | środki własne gminy 59 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zakup oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej | 801 | 80101 | 3 506 | 0 | 3 506 | | 3 506 | środki własne gminy 3 506 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zakup oprogramowania na potrzeby Przedszkola Publicznego | 801 | 80104 | 3 506 | 0 | 3 506 | | 3 506 | środki własne gminy 3 506 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zakup oprogramowania na potrzeby Gimnazjum | 801 | 80110 | 3 506 | | 3 506 | | 3 506 | środki własne gminy 3 506 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania | 754 | 75414 | 9 000 | 0 | 9 000 | | 9 000 | dotacja z budżetu państwa 9 000 | | | | |
| 7 | Zakup namiotu i bramy startowej | 926 | 92605 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | środki własne gminy 8 000 | | | | |
| Razem II | | | | 475 985 | 183 125 | 213 620 | 8 000 | 221 620 | środki własne gminy 212 620, dotacja z budżetu państwa 9 000 | 71 240 | środki własne gminy 71 240 | | |
| OGÓLEM III | | | | 27 592 325 | 12 291 109 | 9 778 806 | 308 000 | 10 148 766 | PHARE 2 747 050, dotacja WFOStGW 3 118 000, pożyczka WFOSt 780 638, środki własne gminy 3 514 078, dotacja z budżetu państwa 9 000 | 2 777 450 | środki własne gminy 902 450, środki ze źródeł zewnętrznych 1 875 000 | 2 375 000 | środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych 1 875 000 |

17-1-11

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/380/06
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 czerwca 2006 r.

Zwiększenie planowanych na 2006 wydatków budżetowych o kwotę 349.500,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Parkowej,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w kwocie 137.500,00 zł, z tego: na sprzątanie pogorzelniska przy ul. Krótkiej 37.500,00 zł, na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych związane z realizacją zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” 100.000,00 zł. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania wynika z faktu wzrostu kursu EURO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi dotyczącymi realizacji programu Phare, płatność za wykonane roboty budowlane dokonywana jest w EURO na konto bankowe wykonawcy otwarte w PLN. Notowany w obecnym czasie wzrost kursu EURO w stosunku do złotego prowadzi do sytuacji, w której wartość faktury wystawionej w walucie obcej przeliczona według średniego kursu NBP z dnia jej wystawienia, w dniu jej zapłaty, przeliczona ponownie na złotówki po kursie kupna dewiz banku BZ WBK S.A. będzie znacznie wyższa i aby sfinansować powstałe różnice kursowe, które nie podlegają finansowaniu ze środków WFOŚiGW gmina zobligowana jest do dokonania płatności ze środków własnych.

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego środki w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dotacji dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów H. Tomaszewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla placówki,

- w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki w kwocie 108.000,00 zł, z tego na zakup namiotu i bramy startowej 8.000,00 zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17 x 28 m na Stadionie Miejskim 100.000,00 zł.

Powstanie tego obiektu umożliwi przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w odpowiednich warunkach i w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas ich trwania, a także zapewni prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w czasie trwania budowy Sali sportowej przy funkcjonujących szkołach. Będzie to również propozycja alternatywnego spędzania czasu wolnego w godzinach popołudniowych dla młodzieży miasta Karpacza.

W wyniku omówionych wyżej zmian ustalony został deficyt budżetu w wysokości 349.500,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.