

Uchwała Nr LVIII/354/06  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 lutego 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 dochody budżetu gminy o kwotę 1.723.779,00 zł,  
z tego:
  - a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.435.205,00 zł
  - w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.435.205,00 zł
  - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy 764.000,00 zł
  - § 0870 - Wpływy ze sprzedaży budynków, lokali  
i gruntów 671.205,00 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 288.574,00 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 288.574,00 zł
  - § 0310 - podatek od nieruchomości 288.359,00 zł
  - § 0330 - Podatek leśny 215,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 32,00 zł,  
z tego:
  - a) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32,00 zł
  - w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 32,00 zł
  - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 32,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 159.697,00 zł,  
z tego:
  - a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 159.665,00 zł
  - w rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 159.665,00 zł
  - § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu  
budżetowego 159.665,00 zł
  - b) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32,00 zł
  - w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 32,00 zł
  - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami 32,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.644.082,00 zł, z tego:

a) w dziale 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.300,00 zł
w rozdz. 40002	- Dostarczanie wody	234.300,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.800,00 zł
§ 6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	91.500,00 zł
b) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	1.430.683,00 zł
w rozdz. 70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	972.606,00 zł
§ 2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972.606,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.077,00 zł
§ 4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.777,00 zł
§ 4480	- Podatek od nieruchomości	240.300,00 zł
§ 4530	- Podatek od towarów i usług VAT	202.000,00 zł
c) w dziale 852	- Pomoc społeczna	4.899,00 zł
w rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.899,00 zł
§ 2910	- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.899,00 zł
d) w dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974.200,00 zł
w rozdz. 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974.200,00 zł
§ 6052	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.638,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.562,00 zł

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 760.638,00 zł.
2. Deficyt w kwocie 760.638,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niewykorzystanej w pełnej wysokości w roku 2005.

### § 4

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 22.028.603,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 25.608.241,00 zł.

### § 5

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2006, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

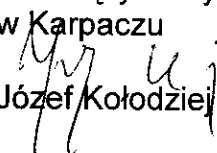
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karpaczu

  
Józef Kołodziej

adv. Jerzy Karbał

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LVIII/354/09  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 lutego 2006 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2005	Plan wydatków na rok 2005	zmiana +/-	Plan wydatków na rok 2006 po zmianach	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2007	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2008	Zródła finansowania wydatków
1	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 116 161	10 490 473	5 865 050	760 638	6 625 688	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚ/GW - 3.118.000, pożyczka WFOŚ - 760.638	0			
2	Inzynier Kontraktu	900	90001	651 562	366 814	71 186	213 562	284 748	środki własne gminy 284.748	0			
3	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	35 850	11 950		11 950	środki własne gminy 11.950	0			
4	Budowa Sali sportowej	926	92601	5 000 000	0	300 000		300 000	środki własne gminy 300 000	2 325 000	środki własne gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000	2 375 000	środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000
5	Budowa ul. Nad Łomnicą	600	60016	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
6	Budowa ul. Dolnej	600	60016	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mysliwska	900	90015	200 000	0	200 000		200 000	środki własne gminy 200 000				
8	Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Karłonoskiej (mapa do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy)	400	40002	31 000	0	0	31 000	31 000	środki własne gminy 31.000				

44

	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej "Majówka" (projekt budowlany, mapy)	400	40002	46 000	0	0	46 000	46 000	środk własne gminy 46.000				
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej "Wilcza Poręba II" (mapy do celów projektowych, projekt budowlany)	400	40002	17 000	0	0	17 000	17 000	środk własne gminy 17.000				
	Opłatne przejęcie przyłącza wodociągowego w ul. Kowarskiej	400	40002	48 800	0	0	48 800	48 800	środk własne gminy 48.800				
	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	1 221 210	840 000	0	0	0	środk własne gminy 381.210				
	<b>Razem:</b>			<b>26 379 533</b>	<b>11 733 137</b>	<b>8 448 186</b>	<b>1 117 000</b>	<b>9 565 186</b>	<b>PHARE 2.747.050 dotacja WFO SIGW 3.116.000; pożyczka WFOŚ zła WFOŚ 760.638; środki własne gminy 2.939.498</b>	<b>2 706 210</b>	<b>1 875 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>środk własne gminy 600.000; środki ze źródeł zewnętrznych 1.875.000</b>

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodzaj	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 2007	Zródło finansowania	Plan wydatków na rok 2008	Zródło finansowania
1	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing)	700	70001	388 767	183 125	134 402		134 402	środk własne gminy 134.402	71 240	środk własne gminy 71 240	0	
2	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	59 700	0	59 700		59 700	środk własne gminy 59 700	0	środk własne gminy 0	0	
3	Zakup oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej	801	80101	3 506	0	3 506		3 506	środk własne gminy 3 506	0	środk własne gminy 0	0	

4/11/07



Uzasadnienie  
do uchwały Nr LVIII/354/06  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.723.779,00 zł obejmuje:

1) w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 1.435.205,00 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 764.000,00 zł – środki z tytułu czynszów najmu pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od najemców lokali komunalnych, a zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) stanowiące dochód budżetu gminy i przekazywane do budżetu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 671.205,00 zł – środki pochodzące ze zbycia nieruchomości nie uwzględnionych w planie sprzedaży na 2006 rok,

2) w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem w kwocie 288.547,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku leśnego osób prawnych (Urząd Miejski w Karpaczu) 215,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (Urząd Miejski w Karpaczu) w kwocie 288.359,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 32,00 zł wynika ze zmniejszenia środków na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

Zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 159.697,00 zł obejmują:

1) środki na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz, zgodnie z decyzją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 32,00 zł

2) w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zmniejszenie środków z tytułu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych w wysokości 159.665,00 zł, kalkulowanych wg stawek określonych w uchwale Nr XLVI/291/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 22 czerwca 2005 r. w związku z określeniem nowych zasad finansowania i rozliczania gospodarki mieszkaniowej, wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.

Zwiększenie planowanych na 2006 rok wydatków o kwotę 2.644.082,00 zł obejmuje:

1) w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gza i wodę środki w łącznej wysokości 234.300,00 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne w wysokości 142.800,00 zł, w tym: na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i mapy do celów projektowych do zadania polegającego na wymianie sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej w wysokości

31.000,00 zł, na opracowanie projektu budowlanego i hydrogeodezyjnego oraz mapy do celów projektowych niezbędnych do przystąpienia do rozbudowy ujęcia wody pitnej „Majówka” w Karpaczu w wysokości 46.000,00 zł, na opracowanie projektu budowlanego oraz sporządzenie mapy do celów projektowych rozbudowy i modernizacji ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba II” w wysokości 17.000,00 zł oraz odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego w ul. Kowarskiej od Firmy ONYKS w wysokości 48.800,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 91.500,00 zł, z tego na: wymianę sieci wodociągowej w ul. Kowarskiej kwotę 42.700,00 zł (przejęcie urządzeń jak wyżej oraz wymiana sieci wodociągowej do działek budowlanych w tym obszarze zapewni dostawę wody w ilościach niezbędnych do realizacji budowy nowych obiektów budowlanych w tym rejonie), wymianę sieci wodociągowej w ul. Kolejowej na odcinku 86 mb od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja z uwagi na planowany w bieżącym roku remont nawierzchni ul. Kolejowej kwotę 48.800,00 zł.

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w kwocie 1.430.683,00 zł, z tego:

- dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu do usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, będących w zarządzie MZGKiM w kwocie 972.606,00 zł,

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 458.077,00 zł, z tego: odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nakłady poniesione przez osoby fizyczne w nieruchomościach przejętych przez gminę w wysokości 15.777,00 zł, podatek od nieruchomości należny budżetowi gminy od nieruchomości gminnych w wysokości 240.300,00 zł, podatek od towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości, których nie ujęto w planie sprzedaży na 2006 rok w wysokości 202.000,00 zł,

3) w zakresie pomocy społecznej wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2005 roku kwoty dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4.899,00 zł,

4) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w kwocie 974.200,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne finansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z realizacją zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” w wysokości 760.638,00 zł. Z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny, w 2005 roku pożyczka nie została uruchomiona w pełnej wysokości. Realizację prac budowlanych i finansowanie w powyższym zakresie przeniesiono na rok bieżący,

- wydłużeni okresu realizacji inwestycji jak wyżej wymagają również zwiększenia nakładów na inżyniera kontraktu do czasu zakończenia inwestycji według wymogów PHARE/FIDIC w wysokości 213.562,00 zł.

W wyniku omówionych powyżej zmian ustalony został deficyt budżetu w wysokości 760.638,00 zł, który sfinansowany będzie środkami pochodzącymi z niewykorzystanej w pełnej wysokości w 2005 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.