

Uchwała Nr LVII/340/02
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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. 109 oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 692.519,00 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| a) w dziale 600 – Transport i łączność | 27.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 27.000,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 27.000,00 zł |
| b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 35.600,00 zł |
| w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35.600,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 9.200,00 zł |
| § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy | 20.000,00 zł |
| § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.400,00 zł |
| § 0920 - Pozostałe odsetki | 5.000,00 zł |
| c) w dziale 750 - Administracja publiczna | 3.000,00 zł |
| w rozdz. 75023 - Urzędu miast | 3.000,00 zł |
| § 0920 - Pozostałe odsetki | 3.000,00 zł |
| d) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 593.516,00 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 | 38.631,00 zł |
| § 0330 - Podatek leśny | 3.300,00 zł |
| § 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 3.900,00 zł |
| § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 31.431,00 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 | 523.885,00 zł |
| § 0310 - Podatek od nieruchomości | 307.485,00 zł |
| § 0340 - Podatek od środków transportowych | 1.200,00 zł |
| § 0430 - Wpływy z opłaty targowej | 18.000,00 zł |
| § 0440 - Wpływy z opłaty miejscowej | 91.000,00 zł |
| § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100.000,00 zł |
| § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.200,00 zł |

w rozdz. 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	31.000,00 zł
§ 0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.000,00 zł
e) w dziale 758	- Różne rozliczenia	33.403,00 zł
w rozdz. 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.403,00 zł
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.403,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 638.034,00 zł, z tego:		
a) w dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	330.200,00 zł
w rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.200,00 zł
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136.200,00 zł
§ 0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00 zł
§ 0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168.000,00 zł
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	8.000,00 zł
b) w dziale 750	- Administracja publiczna	30.000,00 zł
w rozdz. 75023	- Urzędu miast	30.000,00 zł
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	30.000,00 zł
c) w dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00 zł
w rozdz. 75416	- Straż Miejska	3.000,00 zł
§ 0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000,00 zł
d) w dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274.834,00 zł
w rozdz. 75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00 zł
§ 0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00 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	229.900,00 zł
§ 0310	- Podatek od nieruchomości	229.900,00 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	34.934,00 zł
§ 0330	- Podatek leśny	4.500,00 zł
§ 0370	- Podatek od posiadania psów	2.000,00 zł
§ 0360	- Podatek od spadków i darowizn	28.434,00 zł
w rozdz. 75621	- Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.000,00 zł
§ 0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.271.309,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.271.309,00 zł
 - w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.271.309,00 zł
 - § 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757.994,00 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513.315,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 109.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 851 - Ochrona zdrowia 31.000,00 zł
 - w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.000,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 11.000,00 zł
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78.000,00 zł
 - w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 55.000,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych 55.000,00 zł
 - w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 23.000,00 zł
 - § 4260 - Zakup energii 23.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.216.794,00 zł.
2. Nadwyżkę w kwocie 1.216.794,00 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego w 2005 roku deficytu budżetowego, który pokryty miał być przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 25.056.256,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 27.716.313,00 zł.

§ 5

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005, 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/340/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków na rok 2005	zmiana +/-	Plan p.b zmianach	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2006	Zródło finansowania wydatków
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	900	90002	826 200	558 200	268 000		268 000	środki własne gminy 268.000	0	
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801	80110	4 720 577	4 059 549	661 028		661 028	środki własne gminy 661028	0	
2.1	pozostałe koszty inwestycji jw.	801	80110	60 472		60 472	0	60 472	środki własne gminy 60.472	0	
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	431 510	320 000	111 510	0	111 510	środki własne gminy 111.510	0	
	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 116 161		11 251 111	-757 994	10 493 117	PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 2.360.006	6 623 044	PHARE - 2.747.050, dotacja WFOŚiGW 3.118.000, pożyczka WFOŚ 757994
4.1	pozostałe koszty własne inwestycji jw.	900	90001	51 533	5 080	46 453		46 453	środki własne gminy 46453		
5	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	82 147	284 667		284 667	środki własne gminy 284.667	71 186	środki własne gminy - 71.186
6	Przesył ścieków do Kowar	900	90001	10 785	0	458 810	-448 025	10 785	środki własne 10785		
7	Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem: "Przesył ścieków do Kowar"	900	90001	73 200	0	136 000	-62 800	73 200	środki własne gminy 73200	0	
8	Odplatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	23 900	11 950		11 950	środki własne gminy 11.950	11 950	środki własne gminy - 11.950
9	Projekt budowlanu - Sala sportowa	801	80110	115 000	0	49 664	0	49 664	środki własne gminy 49.664		
9.1	Projekt budowlanu - Sala sportowa	851	85154		0	65 336		65 336	środki własne gminy 65.336		

APK 6/1

10	Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	40 000	40 000	0	40 000	40 000 000	środki własne gminy 40 000			
11	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	800 000	800 000	0	800 000	800 000 000	środki własne gminy 800 000			
12	Dokumentacja techniczna, studium wykonalności - budowa ul. Parkowa oraz ul. Nad Łomnicą	600	60016	260 000	260 000	0	260 000	260 000 000	środki własne gminy 260 000			
13	Przesył ścieków do Kowar:	900	90001	67 510	70 000	0	-2 490	67 510	środki własne gminy 67 510			
14	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę	900	90001	7 852	7 852	0	7 852	7 852	środki własne gminy 7 852			
15	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Dolnej	600	60016	149 814	149 814	0	149 814	149 814	środki własne gminy 149 814			
	Razem I			25 216 414	14 732 667	5 048 976	-1 273 309	13 461 358	PHARE - 8 133 111 pożyczka WFOŚiGW - 2 360 006, środki własne gminy - 2 968 241	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW 3 118 000, pożyczka WFOŚ - 757 994, środki własne gminy - 85 136	6 706 180	

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków na rok 2005 Wz.	Plan wydatków po zmianach	Zmiana +/-	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2006	Zródło finansowania
1	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing)	700	70001	388 000	88 000	136 400	136 400		środki własne gminy	134 400	134 400
2	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	30 000	0	30 000	30 000		środki własne gminy	0	0
3	Zakup środków trwałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu	852	85219	6 000	0	6 000	6 000		środki własne gminy	0	0
4	Zakup samochodu osobowego	750	75023	70 000	0	70 000	70 000		środki własne gminy	0	0
	Razem II			494 000	88 000	242 400	242 400	0	środki własne - 242 400	134 400	134 400

114 64

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVII/340/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności środki za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej: wpływy z różnych opłat – środki z tytułu częściowego zwrotu środków z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 9.200,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20.000,00 zł, odsetki od nieterminowo uiszczanych wpłat podatków i innych należności niepodatkowych w kwocie 1.400,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 5.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej – odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w kwocie 3.000,00 zł,
- w zakresie dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem w kwocie 593.516,00 zł, z tego: wpływy z podatku leśnego osób prawnych w kwocie 3.300,00 zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe osób prawnych w kwocie 3.900,00 zł, dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zastosowania przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 31.431,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 307.485,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł, wpływy z opłaty targowej w kwocie 18.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 91.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne podatków w kwocie 6.200,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 31.000,00 zł,
- w zakresie różnych rozliczeń zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 33.403,00 zł.

Zwiększenia powyższe związane są z faktem wyższej realizacji dochodów w stosunku do przewidywanych wartości.

Zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 638.034,00 zł obejmują:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej: wpływy z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 136.200,00 zł, wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o kwotę 18.000,00 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (I opłata roczna) o kwotę 168.000,00 zł, wpływy z tytułu rent planistycznych o kwotę 8.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej – wpływy z różnych opłat o kwotę 30.000,00 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zmniejszenie wpływów z tytułu mandatów, kar i grzywien od ludności o kwotę 3.000,00 zł,
- w zakresie dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem w kwocie 274.834,00 zł, z tego: wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej o kwotę 5.000,00 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 229.900,00 zł, podatku

leśnego osób fizycznych o kwotę 4.500,00 zł, podatku od posiadania psów o kwotę 2.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 28.434,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1.271.309,00 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją następujących zadań:

1. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” – w zakresie dotyczącym środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 757.994,00 zł w związku z przeniesieniem finansowania zadania na 2006 rok.
2. Przesył ścieków do Kowar – w kwocie łącznej 513.315,00 zł, z tego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005”: poz. 6 o kwotę 448.025,00 zł, poz. 7. o kwotę 62.800,00 zł, poz. 13. o kwotę 2.490,00 zł.

Zwiększenie planowanych na 2005 rok wydatków o kwotę 109.000,00 zł obejmuje:

- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 31.000,00 zł
- w zakresie gospodarki komunalnej środki w łącznej wysokości 78.000,00 zł, z tego: na zimowe utrzymanie przejezdności dróg kwotę 55.000,00 zł, na sfinansowanie opłat za oświetlenie dróg kwotę 23.000,00 zł.

W wyniku omówionych powyżej zmian powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1.216.794,00 zł, którą przeznaczają się na zmniejszenie planowanego na rok bieżący deficytu budżetowego, który sfinansowany miał być środkami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka na finansowanie inwestycji nie została uruchomiona w pełnej wysokości z uwagi na przesunięcie w czasie procesu inwestycyjnego.