

Uchwała Nr LIV/336/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 23 listopada 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 183.432,00 zł,
z tego:
 - a) w dziale 758 - Różne rozliczenia 183.432,00 zł
w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 183.432,00 zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 183.432,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 3.246.703,00 zł,
z tego:
 - a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 128.703,00 zł
w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128.703,00 zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 128.703,00 zł
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.118.000,00 zł
w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.118.000,00 zł
§ 6262 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3.118.000,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.118.000,00 zł,
z tego:
 - a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.118.000,00 zł
w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.118.000,00 zł
§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.118.000,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 54.729,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 710 - Działalność usługowa 16.510,00 zł
w rozdz. 71035 - Cmentarze 16.510,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.510,00 zł
 - b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 38.219,00 zł
w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 8.219,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.795,00 zł
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

| | | |
|----------------|---|--------------|
| | Osób Niepełnosprawnych | 1.424,00 zł |
| w rozdz. 80110 | – Gimnazja | 30.000,00 zł |
| § 4240 | - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.000,00 zł |

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 24.889.831,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 28.766.682,00 zł.

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCELARIA ADWOKACKA
K&K s.c.
 tel. (0-75) 76-75-985 lub 75-267-49
 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 56
 NIP 611-10-20-138

ADWOKAT

Tomasz Konkol

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Karpaczu

Józef Kołodziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/336/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 23 listopada 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 po zmianach | Zródło finansowania wydatków | Plan wydatków Zródło finansowania wydatków na rok 2006 |
|------|--|-------|----------|--------------------|--|---------------------------|------------|------------------|---|--|
| 1 | Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca | 900 | 90002 | 826 200 | 558 200 | 268 000 | | 268 000 | środki własne gminy | 0 |
| 2 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum | 801 | 80110 | 4 720 577 | 4 059 549 | 661 028 | | 661 028 | środki własne gminy | 0 |
| 2.1 | pozostałe koszty inwestycji jw. | 801 | 80110 | 60 472 | | 60 472 | 0 | 60 472 | środki własne gminy | 0 |
| 3 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 710 | 71035 | 431 510 | 320 000 | 95 000 | 16 510 | 111 510 | środki własne gminy | 0 |
| 4 | Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska" | 900 | 90001 | 17 116 161 | | 14 369 111 | -3 118 000 | 11 251 111 | PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.118.000, | 5 865 050 |
| 4.1 | pozostałe koszty własne inwestycji jw. | 900 | 90001 | 51 533 | 5 080 | 46 453 | | 46 453 | środki własne gminy | |
| 5 | Inżynier Kontraktu | 900 | 90001 | 438 000 | 82 147 | 284 667 | | 284 667 | środki własne gminy | 71 186 |
| 6 | Przesył ścieków do Kowar | 900 | 90001 | 3 670 444 | 0 | 458 810 | | 458 810 | pożyczka WFOŚiGW - 458.800 środki własne - 10 | 3 211 634 |
| 7 | Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem: "Przesył ścieków do Kowar" | 900 | 90001 | 136 000 | 0 | 136 000 | | 136 000 | środki własne gminy | 0 |
| 8 | KSKS Spójność | 900 | 90001 | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0 | środki własne gminy | 0 |
| 9 | Opłatne przejście kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej | 900 | 90001 | 47 800 | 23 900 | 11 950 | | 11 950 | środki własne gminy | 11 950 |
| 10 | Projekt budowlanu - Sala sportowa | 801 | 80110 | 115 000 | 0 | 49 664 | 0 | 49 664 | środki własne gminy | |
| 10.1 | Projekt budowlanu - Sala sportowa | 851 | 85154 | | 0 | 65 336 | | 65 336 | środki własne gminy | |

Myl by

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------------|-----------|------------|------------|--|-------------|--|---|-----------|
| 11 | Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola | 801 | 80101 | 40 000 | 0 | 40 000 | | | 40 000 000 | środki własne gminy 40 000 | | |
| 12 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola | 801 | 80101 | 800 000 | 0 | 800 000 | | | 800 000 000 | środki własne gminy 800 000 | | |
| 13 | Dokumentacja techniczna, studium wykonalności - budowa ul. Parkowa oraz ul. Nad Łomnicą | 600 | 60016 | 260 000 | 0 | 260 000 | | | 260 000 000 | środki własne gminy 260 000 | | |
| 14 | Przesył ścieków do Kowar: | 900 | 90001 | 70 000 | 0 | 70 000 | | | 70 000 000 | środki własne gminy 70 000 | | |
| 15 | Projekt budowlany | 900 | 90001 | 7 852 | 0 | 7 852 | | | 7 852 7852 | środki własne gminy 7 852 | | |
| | Opłata przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Snieżkę | 900 | 90001 | 149 814 | 0 | 149 814 | | | 149 814 814 | środki własne gminy 149 814 | | |
| 16 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Dolnej | 600 | 60016 | | | | | | | | | |
| | Razem I | | | 28 951 363 | 5 058 876 | 17 834 157 | -3 101 490 | | 14 732 667 | PHARE - 8 133 111 pożyczka WFOŚiGW - 3 576 800, środki własne gminy 5 022 756 | PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 458 800, dotacja WFOŚiGW 3 118 000, środki własne gminy 83 136 | 9 159 820 |

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

| lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa | Pomieszczenie nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004 | Plan wydatków na rok 2005 w zł | Plan wydatków po zmianach | Zmiana +/- | Zródło finansowania | 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 136 400 | 114 000 | środki własne gminy 114 000 |
| 2 | Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | środki własne gminy 30 000 | 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 6 000 | 0 | 0 |
| 4 | Zakup samochodu osobowego | 750 | 75023 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | środki własne gminy 70 000 | 0 | 0 |
| | Razem II | | | 494 000 | 88 000 | 242 400 | 242 400 | 0 | środki własne - 242 400 | 114 000 | środki własne gminy 114 000 |
| | OGÓLEM I+II | | | 29 445 363 | 5 146 876 | 18 076 557 | 14 975 067 | -3 101 490 | PHARE - 8 133 111 pożyczka WFOŚiGW - 3 576 800, środki własne gminy 3 265 156 | 9 273 820 | PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 458 800, dotacja WFOŚiGW 3 118 000, środki własne gminy 197 136 |

Myly

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/336/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 183.432,00 zł obejmuje zwiększenie planowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej.

Zmniejszenie planowanych na 2005 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 3.246.703,00 zł obejmuje:

- zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów (pierwsza opłata roczna) o kwotę 128.703,00 zł
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na finansowanie zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” o kwotę 3.118.000,00 zł w związku z przeniesieniem finansowania zadania przez Fundusz na rok 2006.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 3.118.000,00 zł obejmuje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej w związku z przeniesieniem finansowania zadania przez Fundusz na rok 2006 zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 54.729,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne na budowę cmentarza komunalnego o kwotę 16.510,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji.
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w kwocie 38.219,00 zł, z tego:
 - na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum, w związku z pozyskaniem na ten cel środków z Ministerstwa Finansów – 30.000,00 zł
 - na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Szkoły Podstawowej w związku z ustaniem stosunku pracy – 6.795,00 zł oraz na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.424,00 zł