

Uchwała Nr L/319/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 września 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 5.773.193,00 zł, z tego:
- | | |
|--|-----------------|
| a) w dziale 600 – Transport i łączność | 17.512,00 zł |
| w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | 17.512,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 15.000,00 zł |
| § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 2.512,00 zł |
| b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 5.511.575,00 zł |
| w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5.510.875,00 zł |
| § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 390.000,00 zł |
| § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.057.875,00 zł |
| § 0910 - Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat | 3.000,00 zł |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 60.000,00 zł |
| w rozdz. 70095 – Pozostała działalność | 700,00 zł |
| § 0830 - Wpływy z usług | 700,00 zł |
| c) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.803,00 zł |
| w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6.803,00 zł |
| § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.803,00 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 | 231.000,00 zł |
| w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 231.000,00 zł |
| § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 231.000,00 zł |
| e) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport | 6.303,00 zł |
| w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6.303,00 zł |
| § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 6.303,00 zł |
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 5.617.677,00 zł, z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 5.506.430,00 zł |
| w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5.506.430,00 zł |

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| § 0470 | - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 448.555,00 zł |
| § 0770 | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.057.875,00 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 | 105.000,00 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 | 105.000,00 zł |
| § 0500 | - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 105.000,00 zł |
| c) w dziale 926 | - Kultura fizyczna i sport | 6.247,00 zł |
| w rozdz. 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6.247,00 zł |
| § 0690 | - Wpływy z różnych opłat | 6.247,00 zł |

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 155.516,00 zł, z tego:

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| a) w dziale 600 | - Transport i łączność | 30.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 | - Drogi publiczne gminne | 30.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 30.000,00 zł |
| b) w dziale 710 | - Działalność usługowa | 50.000,00 zł |
| w rozdz. 71004 | - Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 50.000,00 zł |
| c) w dziale 750 | - Administracja publiczna | 5.000,00 zł |
| w rozdz. 75022 | - Rady miast | 5.000,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |
| d) w dziale 751 | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.803,00 zł |
| w rozdz. 75107 | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6.803,00 zł |
| § 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.980,00 zł |
| § 4210 | - Zakupy materiałów i wyposażenia | 3.848,00 zł |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 950,00 zł |
| § 4410 | - Podróże służbowe krajowe | 25,00 zł |
| e) w dziale 801 | - Oświata i wychowanie | 32.213,00 zł |
| w rozdz. 80101 | - Szkoły podstawowe | 29.443,00 zł |
| § 2540 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15.000,00 zł |
| § 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.443,00 zł |
| w rozdz. 80110 | - Gimnazja | 2.770,00 zł |
| § 2540 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.770,00 zł |
| f) w dziale 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31.500,00 zł |
| w rozdz. 92116 | - Biblioteki | 31.500,00 zł |
| § 2480 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 31.500,00 zł |

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 27.647.509,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 31.524.360,00 zł.

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych w 2005 roku, 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


Józef Kołodziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/319/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30.09.2005 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 | Źródło finansowania wydatków | Plan wydatków na rok 2005 | Źródło finansowania wydatków |
|------|--|-------|----------|--------------------|--|---------------------------|------------|------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów 1 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 iw. | 801 | 80110 | 133 972 | | 133 972 | | 133 972 | środki własne gminy | 0 | |
| 3 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 710 | 71035 | 415 000 | 320 000 | 95 000 | | 95 000 | środki własne gminy | 0 | |
| | Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 infrastruktury ochrony środowiska" | 900 | 90001 | 17 116 161 | | 14 369 111 | | 14 369 111 | PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.118.000, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000 | 2 747 050 | PHARE - 2.747.050 |
| 4.1 | pozostałe koszty własne inwestycji iw. | 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 | 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 | PHARE - 2.752.834 dotacja WFOŚiGW - 458.800 |
| 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 | | 0 | |
| 9 | Odpłatne przejście kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej | 900 | 90001 | 47 800 | 23 900 | 11 950 | | 11 950 | środki własne gminy | 11 950 | środki własne gminy - 11.950 |
| 10 | Projekt budowlany - Sala sportowa | 801 | 80110 | 374 400 | 0 | 84 664 | | 84 664 | środki własne gminy | 224 400 | Środki własne gminy 224 400 |
| 10.1 | Projekt budowlany - Sala sportowa | 851 | 85154 | | 0 | 65 336 | | 65 336 | środki własne gminy | | |

24

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/319/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30.09.2005 r.

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych w 2005 roku (w złotych)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | zmiana | Plan po zmianach | Dział | Rozdział |
|-----|--|----------------|---------------|------------------|-------|----------|
| 1 | Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu | 168 750 | | | 801 | 80104 |
| 2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu | 36 240 | 15 000 | 51 240 | 801 | 80101 |
| 3 | Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu | 51 340 | | | 801 | 80110 |
| 4 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze | | 2 770 | 2 770 | 801 | 80110 |
| | Razem | 256 330 | 17 770 | 54 010 | | |

M. G. 17

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/319/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 5.773.193,00 zł obejmuje:

- w dziale „transport i łączność” wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.000,00 zł oraz wpływy do budżetu przekazane ze zlikwidowanego środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.512,00 zł,
- w dziale „gospodarka mieszkaniowa” wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (pierwsza opłata roczna), dochody które pierwotnie zaplanowano w paragrafie 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów” w wysokości 390.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody pierwotnie zaplanowane w paragrafie 0770 w wysokości 5.057.875,00 zł, odsetki od nieterminowo realizowanych na rzecz gminy wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3.000,00 zł oraz wpływy uzyskiwane przez gminę z tytułu rent planistycznych w wysokości 60.000,00 zł, w zakresie pozostałej działalności dochody z tytułu usług cmentarnych w wysokości 700,00 zł,
- w dziale „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 6.803,00 zł,
- w zakresie realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 231.000,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad wartości planowane,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu dochody zakwalifikowane pierwotnie do paragrafu 0690 pochodzące z likwidacji środków specjalnych w kwocie 6.303,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2005 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 5.617.677,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 448.555,00 zł, w związku z przeniesieniem wpływów z I opłaty rocznej w wysokości 390.000,00 zł do paragrafu 0770 oraz zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 58.555,00 zł z uwagi na brak realizacji wpływów w powyższym zakresie, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 5.057.875,00 zł (sprzedaż nieruchomości) przeniesiono do paragrafu 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”,
- w zakresie realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 105.000,00 zł w związku z brakiem realizacji wpływów z powyższego źródła w związku z wyłączeniem z podatku czynności, których dokonanie powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku VAT,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu dochody w wysokości 6.247,00 zł pochodzące z likwidacji środków specjalnych zakwalifikowane pierwotnie do paragrafu 0690 przeniesione do paragrafu 2390.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 155.516,00 zł obejmuje:

- w dziale „transport i łączność” na remonty dróg gminnych (remont cząstkowy ulicy Olimpijskiej) kwotę 30.000,00 zł,
- w zakresie działalności usługowej na finansowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego kwotę 50.000,00 zł,
- w zakresie administracji publicznej na wydatki Rady Miejskiej kwotę 5.000,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 6.803,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w wysokości 15.000,00 zł, na uczniów oddziału „0”, zgodnie z uchwałą Nr IX/42/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26.03.2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Przedszkola Niepublicznego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Karpacz, na odprawy dla pracownika Szkoły Podstawowej zwalnianego w trybie art. 20 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Karta Nauczyciela kwotę 14.443,00 zł oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „Amicus” w Jeleniej Górze w kwocie 2.770,00 zł w związku ze skierowaniem do placówki trzech uczniów z gimnazjum publicznego w Karpaczu,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 31.500,00 zł, z tego na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownika 27.000,00 zł, na uruchomienie kafejki internetowej w związku z realizacją programu Ministerstwa Nauki i Informatyki 4.500,00 zł.

W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 w poz. 2 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum” w kolumnie pn. „Wartość inwestycji” kwotę 4.442.035,00 zł zastępuje się kwotą 4.720.577,00 zł.