

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, 117 ust. 1 i 2 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 423.154,00 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| a) w dziale 600 – Transport i łączność | 5.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | 5.000,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 zł |
| b) w dziale 630 – Turystyka | 37.637,00 zł |
| w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 37.637,00 zł |
| § 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 37.637,00 zł |
| c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 zł |
| w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000,00 zł |
| § 0920 - Pozostałe odsetki | 10.000,00 zł |
| d) w dziale 750 - Administracja publiczna | 50.000,00 zł |
| w rozdz. 75023 - Urząd Miejski | 50.000,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 40.000,00 zł |
| § 0920 - Pozostałe odsetki | 10.000,00 zł |
| e) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.517,00 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 | 20.517,00 zł |
| § 0330 - Podatek leśny | 12.000,00 zł |
| § 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5.000,00 zł |
| § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3.517,00 zł |
| f) w dziale 801 - Oświata i wychowanie | 300.000,00 zł |
| w rozdz. 80110 – Gimnazja | 300.000,00 zł |
| § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 300.000,00 zł |
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 123.154,00 zł, z tego:
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a) w dziale 630 – Turystyka | 37.637,00 zł |
|-----------------------------|--------------|

w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37.637,00 zł
§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	37.637,00 zł
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54.214,00 zł
w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.214,00 zł
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54.214,00 zł
c) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00 zł
w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25.000,00 zł
§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000,00 zł
d) 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
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	6.303,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 503.062,00 zł, z tego:

a) w dziale 630 - Turystyka	103.062,00 zł
w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103.062,00 zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych	37.637,00 zł
§ 4302 - Zakup usług pozostałych	65.425,00 zł
b) w dziale 801- Oświata i wychowanie	300.000,00 zł
w rozdz. 80110 – Gimnazja	300.000,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł
c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00 zł
w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 803.062,00 zł, z tego:

a) w dziale 630 - Turystyka	103.062,00 zł
w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103.062,00 zł
§ 4305 - Zakup usług pozostałych	37.637,00 zł
§ 4306 - Zakup usług pozostałych	65.425,00 zł
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00 zł
w rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000,00 zł
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	60.000,00 zł
c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie	540.000,00 zł
w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	90.000,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	90.000,00 zł

w rozdz. 80110 – Gimnazja	450.000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00 zł
w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00 zł
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00 zł

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 27.486.688,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 31.363.539,00 zł.

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, 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 XLVIII/298/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 26 lipca 2005 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	Pomieszczenia nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2005	Plan wydatków rok 2005	Zmiana +/-	Planowe zmniejszenia	Zródło finansowania Wydatków	Plan wydatków na rok 2005	Zródło finansowania Wydatków
	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów	900	90002	826 200	558 200	268 000			środki własne gminy	268 000	0
1	Ścieżny-Kostrzyca						300.000		środki własne gminy	661 028	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801	80110	4 442 035	4 059 549	661 028			środki własne gminy	133 972	0
2.1	pozostałe koszty inwestycji jw.	801	80110	133 972		133 972			środki własne gminy	95 000	0
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	415 000	320 000	95 000			PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.118.000, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000	2 747 050	PHARE - 2.747.050
4	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 122 161		14 369 111		14 369 111	środki własne gminy	46 453	
4.1	pozostałe koszty własne inwestycji jw.	900	90001	46 453	5 080	46 453			środki własne gminy	284 667	71 186
5	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	82 147	284 667			pożyczka WFOŚiGW - 458.800 środki własne - 10	458 810	3 211 634
6	Przesył ścieków do Kowar	900	90001	3 670 444	0	458 810			PHARE - 2.752.834 dotacja WFOŚiGW - 458.800		
7	Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniami: "Przesył ścieków do Kowar"	900	90001	136 000	0	136 000			środki własne gminy	136 000	0
8	KSKS Spójność	900	90001	10 000	10 000	0			środki własne gminy	11 950	11 950
9	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	23 900	11 950			środki własne gminy	84 664	224 400
10	Projekt budowlanu - Sala sportowa	801	80110	374 400	0	84 664			środki własne gminy	65 336	65 336
10.1	Projekt budowlanu - Sala sportowa	851	8515*		0	65 336			środki własne gminy		

134 21

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/298/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zarówno w zakresie zwiększeń jak i zmniejszeń w wysokości 37.637,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie realizacji działania pn. „Promocja bez granic” w ramach pomocy Wspólnot Europejskich, związanych z realizacją umowy grantowej, zakwalifikowanych pierwotnie jako środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Pozostałe zmiany w zakresie zwiększeń planowanych dochodów obejmują dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 300.000,00 zł (Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum) oraz pozostałe dochody, których realizacja ukształtowała się powyżej wielkości planowanych w łącznej wysokości 85.517,00 zł, tj. :

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 5.000,00 zł
- pozostałe odsetki od skredytowanej części należności gminnych z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców – 10.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat – 40.000,00 zł
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu – 10.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.000,00 zł
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.000,00 zł
- dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zwrotu utraconych dochodów gminy w związku z ustawowymi ulgami i zwolnieniami z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.517,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 54.214,00 zł wynika z faktu, iż w budżecie na 2005 rok ujęto wpływy z powyższego źródła w wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.

Zmniejszenie wpływów z opłaty administracyjnej pobieranej od osób fizycznych za czynności administracyjne (wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego, specyfikacje istotnych warunków zamówienia) o kwotę 25.000,00 zł wynika z faktu braku realizacji wpływów z powyższego źródła.

Zmniejszenie planu dochodów w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 6.303,00 zł wynika z zawyżenia kwoty dochodów planowanych do przekazania do budżetu ze zlikwidowanego środka specjalnego.

Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 503.062,00 zł obejmują:

- w zakresie upowszechniania turystyki zmiany w klasyfikacji środków na realizację działań w ramach pomocy Wspólnot Europejskich, z tego: środki własne gminy 65.425,00 zł, środki z umowy grantowej, w wysokości 37.637,00 zł.
- w zakresie gospodarki komunalnej przeniesienie środków pierwotnie przeznaczonych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup wirnika do odśnieżania ulic w wysokości 100.000,00 zł do paragrafu „Dotacje celowe z budżetu

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. Zakupy inwestycyjne dokonywane będą przez MZGKiM w Karpaczu.

- w zakresie oświaty i wychowania zmniejszenie udziału środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum w Karpaczu” o kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na finansowanie zadania ze środków budżetu państwa.

Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 803.062,00 zł poza wymienionymi powyżej przeniesieniami wydatków na upowszechnianie turystyki (103.062,00 zł) oraz w zakresie gospodarki komunalnej (100.000,00 zł) obejmują w zakresie oświaty i wychowania kwotę 540.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum w Karpaczu” o kwotę 300.000,00 zł ze środków dotacji celowej,
- środki na zakup wyposażenia do Gimnazjum – 150.000,00 zł
- środki na przeprowadzenie remontu podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Karpaczu – 45.000,00 zł
- środki na wykonanie elewacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej – 45.000,00 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania 1m² powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.