

Uchwała Nr XLV/284/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 maja 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, 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.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 409.653,00 zł, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a) w dziale 630 – Turystyka | 9.562,00 zł |
| w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9.562,00 zł |
| § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 9.562,00 zł |
| b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 372.541,00 zł |
| w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 372.541,00 zł |
| § 0770 - Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | 372.541,00 zł |
| c) w dziale 852 – Pomoc społeczna | 15.000,00 zł |
| w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 zł |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15.000,00 zł |
| d) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport | 12.550,00 zł |
| w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 12.550,00 zł |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 12.550,00 zł |

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 129.102,00 zł, z tego:
- | | |
|---|--------------|
| a) w dziale 600 - Transport i łączność | 47.000,00 zł |
| w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 47.000,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 47.000,00 zł |
| b) w dziale 630 - Turystyka | 9.562,00 zł |
| w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9.562,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 9.562,00 zł |
| c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie | 32.540,00 zł |
| w rozdz. 80104 – Przedszkola | 22.950,00 zł |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.750,00 zł |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 9.400,00 zł |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.700,00 zł |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 8.100,00 zł |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 zł |

w rozdz. 80110 – Gimnazja	9.590,00 zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	240,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.850,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00 zł
d) w dziale 852 – Pomoc społeczna	30.000,00 zł
w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne	30.000,00 zł
e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00 zł
w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 538.755,00 zł,
z tego:

a) w dziale 630 – Turystyka	9.562,00 zł
w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.562,00 zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych	9.562,00 zł
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	420.000,00 zł
w rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420.000,00 zł
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	350.000,00 zł
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000,00 zł
c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie	38.588,00 zł
w rozdz. 80104 – Przedszkola	28.998,00 zł
§ 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.048,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.350,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	350,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
w rozdz. 80110 – Gimnazja	9.590,00 zł
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	490,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
d) w dziale 852 – Pomoc społeczna	15.000,00 zł
w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne	15.000,00 zł
e) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.300,00 zł
w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	1.300,00 zł
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	1.300,00 zł
f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.305,00 zł
w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.305,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.305,00zł

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 27.184.845,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 31.061.696,00 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dział 900, rozdz. 90011:

1. Kwotę 22.500,00 zł pierwotnie przeznaczoną na finansowanie działań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy przeznacza się:
 - 12.500,00 zł – na finansowanie działań związanych z odtworzeniem i wzmocnieniem linii brzegowej potoku ul. Kościuszki
 - 10.000,00 zł – na finansowanie działań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy.

§ 5

Dochody własne jednostek i wydatki nimi finansowane ustala się w następujących kwotach:

- dochody – 172.982,00 zł
- wydatki – 172.982,00 zł.

§ 6

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Szczegółowe zmiany do planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 3 do uchwały.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu


Józef Kołodziej


mgr Jan Kiliszkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/284/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 maja 2005 r.

1. 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 2006	Źródło finansowania wydatków
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostzyca	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	4 442 035	4 059 549	795 000	-133 972	661 028	środki własne gminy 661028	0	
2.1	pozostałe koszty inwestycji jw.	801	80110	133 972			133 972	133 972	środki własne gminy 133972	0	
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	415 000	320 000	95 000		95 000	środki własne gminy 95.000	0	
4	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochronny środowiska"	900	90001	17 122 161		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 jw.	900	90001	46 453	5 080	10 000	36 453	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	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 136.000	0	
8	KSKS Spółność	900	90001	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	środki własne gminy	0	
9	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
10	Projekt budowlanu - Sala sportowa	801	80110	374 400	0	84 664		84 664	środki własne gminy 84664	224 400	Środki własne gminy 224 400
10.1	Projekt budowlanu - Sala sportowa	851	85154		0	65 336		65 336	środki własne gminy 65336		

Just Wę

11	Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	40 000	0	40 000	40 000 000	środków własnych gminy 40 000 000					
12	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	800 000	0	800 000	800 000 000	środków własnych gminy 800 000 000					
13	Dokumentacja techniczna, studium wykonalności - budowa ul. Parkowa oraz ul. Nad Łomnicą	600	60016	260 000	0	260 000	260 000 000	środków własnych gminy 260 000 000					
14	Przesył ścieków do Kowar. Projekt budowlany	900	90001	70 000	0	60 000	70 000 000	środków własnych gminy 70 000 000	10 000	7 852	7 852		
15	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę	900	90001	7 852	0	0	7 852	środków własnych gminy 7 852					
	Razem I			28 840 317	5 058 876	17 748 538	17 792 843	2 964 932	17 792 843	44 305	7 852	6 266 220	PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 3 576 800 środków własnych gminy - 448 116

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 W-00	Plan wydatków po zmianach +/-	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	środków własnych gminy 136 400	114 000	środków własnych gminy 114 000
2	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	30 000	0	30 000	30 000	środków własnych 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	środków własnych gminy 6 000	0	0
4	Zakup samochodu osobowego	750	75023	70 000	0	70 000	70 000	środków własnych gminy 70 000	0	0
5	Zakup wirtha do odsnieżania ulic	900	90003	100 000	0	100 000	100 000	środków własnych gminy 100 000		
	Razem II			594 000	88 000	342 400	342 400	środków własnych - 342 400	114 000	środków własnych gminy 114 000
	OGÓLEM I+II			29 434 317	5 146 876	18 090 938	18 135 243	3 307 332	6 380 220	562 116
								PHARE - 5 499 884 dotacja WFOŚiGW - 3 576 800 środków własnych gminy - 448 116		

Załącznik Nr 2.
Do uchwały Nr XLV/284/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 maja 2005 r.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (w zł)

Stan funduszu obrotowego Na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego Na koniec roku
1500	70000	71000	500

1. Kwotę 47.500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z odbudową urządzeń wodno-drogowych (ul. Komuny Paryskiej)
2. Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie działań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy.
3. Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi rachunku bankowego GFOŚ.
4. Kwotę 12.500,00 zł przeznacza się na finansowanie działań związanych z odtworzeniem i wzmocnieniem linii przegowej potoku ul. Kościuszki

Yaf u r

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/284/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 maja 2005 r.

**Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu
	63003	0690 Wpływy z różnych polat	2 630			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 630		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 630	2 630	0	0
		Turystyka	2 630	2 630	0	0
	80101	0830 Wpływy z usług	28 000			
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000		
		4260 Zakup energii		5 000		
		4300 Zakup usług pozostałych		5 500		
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 500		
80101		Szkoły podstawowe	33 000	33 000	0	0
	80104	0830 Wpływy z usług	130 250			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 000		
		4220 Zakup środków żywności		61 600		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 700		
		4260 Zakup energii		23 200		
		4300 Zakup usług pozostałych		12 750		
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 000		

M. J. W.

80104		Przedszkola	130 250	130 250	0	0
80110	0830	Wpływy z usług	5 100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100		
80110		Gimnazja	5 100	5 100	0	0
801		Oświata i wychowanie	168 350	168 350	0	0
	85195 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 002			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 002		
85195		Pozostała działalność	2 002	2 002	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 002	2 002	0	0
		RAZEM:	172 982	172 982	0	0

Myś w.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/284/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 409.653,00 zł obejmuje: w zakresie turystyki kwotę 9.562,00 zł tj. środki na dofinansowanie realizacji działania pn. „Promocja bez granic” w ramach pomocy Wspólnot Europejskich, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 372.541,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, nie ujętych w planie sprzedaży na 2005 rok (baza MZGKiM), dotacje celowe na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł oraz środki przekazane do budżetu ze zlikwidowanego w miesiącu marcu br. środka specjalnego przy Urzędzie miejskim w kwocie 12.550,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 129.102,00 zł obejmuje:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 10.000,00 zł w związku z odstąpieniem Gminy Karpacz od zamiaru przystąpienia do Spółki w ramach programu KSKS Spójność,

2. Wydatki bieżące:

- w zakresie transportu i łączności środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 47.000,00 zł

- w zakresie turystyki – zadań związanych z upowszechnianiem turystyki wydatki własne na realizację działań związanych z realizacją umowy grantowej w wysokości 9.562,00 zł

- w zakresie oświaty – wydatki na utrzymanie Przedszkola publicznego w wysokości 22.950,00 zł oraz wydatki Gimnazjum w wysokości 9.590,00 zł

- w zakresie pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy, zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 30.000,00 zł

Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 538.755,00 zł obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 54.305,00 zł, które dotyczą środków przewidzianych na następujące zadania:

- „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” – finansowanie pozostałych kosztów inwestycji jw., niekwalifikowanych do rozliczenia kontraktu w wysokości 36.453,00 zł, z tego na koszty związane z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej powstałe w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych – 27.000,00 zł, na sfinansowanie aktu notarialnego zabezpieczającego spłaty pożyczki z WFOŚiGW – 9.453,00 zł.

- „Przesył ścieków do Kowar” – projekt budowlany, studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko” – 10.000,00 zł

- odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę – 7.852,00 zł.

oraz wydatki bieżące w wysokości 484.450,00 zł, z tego:

- w zakresie turystyki – zadań związanych z upowszechnianiem turystyki wydatki finansowane ze środków pomocowych związane z realizacją umowy grantowej w wysokości 9.562,00 zł

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 350.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz dotację celową dla MZGKiM na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 70.000,00 zł w związku z adaptacją bazy warsztatowej przy ul. Obrońców Pokoju 2 a,
- na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 32.540,00 zł, z tego:
 - Przedszkola Publicznego – 22.950,00 zł, Gimnazjum Publicznego – 9.590,00 zł
- zwrot kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Karpacz uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu Miasta Jeleniej Góry w wysokości 6.048,00 zł w związku z zapisami ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
- wydatki w zakresie pomocy społecznej w wysokości 15.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na stypendia dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w wysokości 1.300,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 do uchwały – „Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku 2005” zmieniono nazywnictwo następujących zadań inwestycyjnych:

1. Poz. 6 było „Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej” jest „Przesył ścieków do Kowar”
2. Poz. 7 było „Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej” jest „Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem Przesył ścieków do Kowar”
3. Poz. 10 i 10.1 było „Projekt budowlany – Hala sportowa” jest „Projekt budowlany – Sala sportowa”
4. Poz. 14. było „Przesył ścieków do Kowar: - projekt budowlany – 50.000 zł, - studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko – 10.000 zł jest „Przesył ścieków do Kowar: Projekt budowlany.
5. W poz. 2 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę gimnazjum” wyodrębniono poz. 2.1 „pozostałe koszty inwestycji jw. i do pozycji tej przeniesiono środki w wysokości 133.972 zł, w związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie prac budowlanych z poz. 2 z dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2005 w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006”.