

**UCHWAŁA NR XXXVII/254/01**  
**Rady Miejskiej w Karpaczu**  
**z dnia 30 maja 2001r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2001 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, z późn. zm.), art. 130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 1998 r. Nr 115, poz 1014 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. I, pkt 4 uchwały nr XXXIII/221/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Rada Miejska w Karpaczu  
uchwala co następuje:

**§ 1**

- I. Zwiększa się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 295.283,00 zł, z tego:
  1. Pozostałe dochody o kwotę 5.730,00 zł,
  2. Subwencja ogólna o kwotę 40.174,00 zł
  3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych gminie o kwotę 3.790,00 zł,
  4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej o kwotę 213.560,00 zł,
  5. Dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę 30.173,00 zł,
  6. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy o kwotę 1.856,00 zł.
  
- II. Zmniejsza się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 163.122,00 zł, z tego:
  1. Subwencja ogólna o kwotę 48.211,00 zł,
  2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 114.911,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy na kwotę 13.172.412,00 zł.

**§ 2**

- I. Zmniejsza się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 328.471,00 zł, z tego:
  1. wydatki inwestycyjne o kwotę 213.560,00 zł,
  2. wydatki bieżące o kwotę 114.911,00 zł.
  
- II. Zwiększa się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 460.632,00 zł, z tego:
  1. wydatki inwestycyjne o kwotę 236.560,00 zł,
  2. wydatki bieżące o kwotę 224.072,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy na kwotę 13.011.474,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2001 rok według ważniejszych źródeł, po zmianach, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2001 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej, po zmianach, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku, po zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XXXIII/221/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 r. w § 9. I. pkt 1 liczbę 300.000,00 zł zastępuje się liczbą 600.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szultis

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXVII/254/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 maja 2001r.

Zmiany w zakresie planowanych na 2001 rok dochodów budżetu gminy wynikają z konieczności uwzględnienia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego ostatecznych kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wielkości subwencji ogólnej dla gmin, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2001 rok z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 239) i ujętych w układzie wykonawczym budżetu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 295.283,00 zł obejmują:

1. Pozostałe dochody związane z poborem opłat za wydawane dowody osobiste w kwocie 5.730,00 zł,
2. Subwencję ogólną, część oświatową, w wysokości 40.174,00 zł,
3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych gminie ustawami w wysokości łącznej 3.790,00 zł, z czego na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczona jest kwota 2.000,00 zł, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.000,00 zł, na aktualizację spisów wyborców 790,00 zł,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie w wysokości 213.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonanego w roku 2000 oświetlenia w rejonie ul. Karkonoskiej w Karpaczu,
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 30.173,00 zł, z tego na dodatki mieszkaniowe 22.420,00 zł, na dożywianie uczniów w szkołach 7.753,00 zł,
6. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.856,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla kombatantów i osób represjonowanych.

Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości łącznej 163.122,00 zł obejmują:

1. Subwencję ogólną dla gminy w wysokości 48.211,00 zł, z czego część rekompensująca subwencji stanowi kwotę 11.273,00 zł, część podstawowa subwencji 36.938,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy, zleconych ustawami w wysokości 114.911,00 zł, z czego na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze stanowią 3.000,00 zł, zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego stanowią 109.800,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2001 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 328.471,00 zł obejmuje:

1. W zakresie zadań bieżących, zleconych gminie kwotę 114.911,00 zł, z tego na realizację zadań administracji publicznej 2.111,00 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.000,00 zł, na oświetlenie uliczne 109.800,00 zł,
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 213.560,00 zł. Kwota powyższa, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o sfinansowaniu zadania

realizowanego przez gminę w 2000 r. ze środków budżetu państwa, przeniesiona została na realizację zadań własnych gminy.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 460.632,00 zł obejmuje, poza środkami celowymi, wynikającymi z otrzymanych decyzji organów władzy państwowej w kwocie łącznej 255.109,00 zł, następujące zakresy:

1. Wydatki inwestycyjne o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiosennej,
2. Wydatki bieżące w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
  - Dz. 600 "Transport i łączność" w kwocie 50.000,00 zł
  - Dz. 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 90.000,00 zł,
  - Dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” w kwocie 42.523,00 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/254/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 maja 2001 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2001 rok według ważniejszych źródeł (w zł).**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na rok 2001	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>		<b>3.401.039,00</b>			<b>3.401.039,00</b>
	podatek rolny	032	5.273,00			5.273,00
	wpływy z karty podatkowej	035	53.000,00			53.000,00
	podatek leśny	033	13.986,00			13.986,00
	podatek od nieruchomości	031	2.496.780,00			2.496.780,00
	podatek od spadków i darowizn	036	43.000,00			43.000,00
	wpływy z opłaty miejscowej	044	425.000,00			425.000,00
	wpływy z opłaty targowej	043	1.000,00			1.000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	041	50.000,00			50.000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	270.000,00			270.000,00
	podatek od posiadania psów	037	3.500,00			3.500,00
	podatek od środków transportowych	034	39.500,00			39.500,00
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>1.145.389,00</b>			<b>1.145.389,00</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	001	1.035.389,00			1.035.389,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	002	110.000,00			110.000,00
<b>3.</b>	<b>Wpłaty od jednostek budżetowych gminy</b>	<b>083</b>	<b>76.800,00</b>			<b>76.800,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>5.051.600,00</b>			<b>5.051.600,00</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	075	300.000,00			300.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	4.185.959,00			4.185.959,00

	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	565.641,00			565.641,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>171.700,00</b>	<b>5.730,00</b>		<b>177.430,00</b>
	wpływy z usług	083	4.000,00			4.000,00
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	32.500,00			32.500,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	3.600,00			3.600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	81.600,00			81.600,00
	pozostałe odsetki	092	50.000,00			50.000,00
	wpływy z różnych opłat	069		5.730,00		5.730,00
<b>6.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>048</b>	<b>287.000,00</b>			<b>287.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>1.641.892,00</b>	<b>40.174,00</b>	<b>48.211,00</b>	<b>1.633.855,00</b>
	część oświatowa	292	1.312.430,00	40.174,00		1.352.604,00
	część rekompensująca	292	286.651,00		11.273,00	275.378,00
	część podstawowa	292	42.811,00		36.938,00	5.873,00
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>201</b>	<b>462.831,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>114.911,00</b>	<b>351.710,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin</b>	<b>629</b>	<b>772.000,00</b>			<b>772.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>270</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie</b>	<b>631</b>		<b>213.560,00</b>		<b>213.560,00</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>	<b>203</b>		<b>30.173,00</b>		<b>30.173,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy</b>	<b>244</b>		<b>1.856,00</b>		<b>1.856,00</b>
	<b>RAZEM:</b>		<b>13.040.251,00</b>	<b>295.283,00</b>	<b>163.122,00</b>	<b>13.172.412,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/254/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 maja 2001 r.

### Dochoady budżetu gminy na rok 2001 według działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2001	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	Transport i łączność				
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.095.100,00			5.095.100,00
3.	750	Administracja publiczna	408.331,00	5.730,00	2.111,00	411.950,00
4.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	790,00		1.590,00
5.	752	Obrona narodowa	375,00			375,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.925,00			3.925,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.588.028,00			4.588.028,00
8.	758	Różne rozliczenia	1.641.892,00	40.174,00	48.211,00	1.633.855,00
9.	801	Oświata i wychowanie		7.753,00		7.753,00
10.	853	Opieka społeczna	273.000,00	27.276,00	3.000,00	297.276,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.800,00			74.800,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.000,00	213.560,00	109.800,00	285.760,00
13.	926	Kultura fizyczna i sport	772.000,00			772.000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>13.040.251,00</b>	<b>295.283,00</b>	<b>163.122,00</b>	<b>13.172.412,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/254/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 maja 2001 r.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu	600	60014		200.000,00			200.000,00
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego - dokumentacja	710	71095		15.000,00			15.000,00
3.	Rozbudowa gimnazjum w Karpaczu	801	80110	2.658.417,00	995.628,00			995.628,00
4.	Dokumentacja techniczna monitoringu ulic i obiektów	851	85154		25.000,00			25.000,00
5.	Dokumentacja na budowę hali sportowej przy ulicy Łącznej w Karpaczu	851	85154		100.000,00			100.000,00
6.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów ścięgny - Kostzyca	900	90002		100.000,00			100.000,00
7.	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - dofinansowanie dokumentacji technicznej	900	90001		100.000,00			100.000,00
8.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Piastowskiej - dokumentacja techniczna	900	90001		15.000,00			15.000,00
9.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej	900	90001	48.000,00	15.000,00	23.000,00		38.000,00
10.	Kanalizacja sanitarna w ulicach: Gimnazjalna, Świerkowa, Armii Krajowej	900	90001		20.000,00			20.000,00
11.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	900	90001		50.000,00			50.000,00
12.	Przyłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 6 ulica Nad Łomnicą	900	90001	7.988,00	8.000,00			8.000,00
13.	Modernizacja oświetlenia drogowego w rejonie ulic Narutowicza - Batorego	900	90015	7.500,00	7.500,00			7.500,00
14.	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulicy Krótkiej	900	90015	7.500,00	7.500,00			7.500,00



15.	Oświetlenie ulicy Karkonoskiej (odcinek od ulicy Strażackiej do Białego Jaru) – dokumentacja techniczna	900	90015		15.000,00			15.000,00
16.	Dokumentacja techniczna – oświetlenie dróg gminnych - Narutowicza, Batorego, Krótkiej - Żeromskiego, Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Leśnej, Świerkowej, Piastowskiej, Grzybowej, Wolnej, Okrzei, Słowackiego	900	90015		15.000,00			15.000,00
17.	Zewnętrzne zasilanie w energię elektryczną obiektów skoczni narciarskiej „Orlinek”	926	92601	64.000,00	64.000,00			64.000,00
18.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu	926	92601	2.590.000,00	1.482.000,00			1.482.000,00
19.	Zwrot nakładów inwestycyjnych (DW „Mieszko”)	700	70005		16.400,00			16.400,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Karkonoskiej	900	90015		214.000,00	213.560,00	213.560,00	214.000,00
	<b>RAZEM I</b>			5.383.405,00	3.465.028,00	236.560,00	213.560,00	3.488.028,00

## II. Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2001 roku (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	Zakupy środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00			35.000,00
2.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu	801	80110	6.000,00			6.000,00
3.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	700	70004	48.000,00			48.000,00
4.	Zakup samochodu ciężarowego	700	70004	182.400,00			182.400,00
	<b>RAZEM II</b>			271.400,00			271.400,00
	<b>OGÓLEM I + II</b>			3.736.428,00	236.560,00	213.560,00	3.759.428,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/245/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 maja 2001 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2001 rok w układzie działań klasyfikacji budżetowej (w zł).**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok (W-1)	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	50.000,00			50.000,00
2.	600	Transport i łączność	413.172,00	50.000,00		463.172,00
3.	630	Turystyka	206.000,00			206.000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	364.400,00			364.400,00
5.	710	Działalność usługowa	215.000,00			215.000,00
6.	750	Administracja publiczna	2.881.287,00	5.730,00	2.111,00	2.884.906,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	790,00		1.590,00
8.	752	Obrona narodowa	11.375,00			11.375,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne	206.807,00			206.807,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	419.200,00			419.200,00
11.	801	Oświata i wychowanie	3.068.218,00	7.753,00		3.075.971,00
12.	851	Ochrona zdrowia	287.000,00			287.000,00
13.	853	Opieka społeczna	676.000,00	27.276,00	3.000,00	700.276,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605.054,00			605.054,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.099.000,00	326.560,00	323.360,00	1.102.200,00
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000,00			320.000,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	2.056.000,00	42.523,00		2.098.523,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.879.313,00</b>	<b>460.632,00</b>	<b>328.471,00</b>	<b>13.011.474,00</b>