

UCHWAŁA NR XL/299/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 sierpnia 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.), w związku z § 9 ust. 1, 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
uchwała co następuje:

§ 1

- I. Zwiększa się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł, z tego:
 1. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy o kwotę 50.000,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy na kwotę 12.847.178,00 zł.

§ 2

- I. Zmniejsza się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 80.500,00 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
 2. Dotacje na finansowanie inwestycji o kwotę 70.500,00 zł.
- II. Zwiększa się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 130.500,00 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.
 2. Dotacje na finansowanie inwestycji o kwotę 120.500,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy na kwotę 12.686.240,00 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.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, po zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szultis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/1799/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24.12.2001r.

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
1.	Dochody z podatków i opłat, z tego:	3	3.401.239,00			3.401.239,00
	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	1.200,00			1.200,00
	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
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1.145.389,00			1.145.389,00
	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
3.	Wpłaty od jednostek budżetowych gminy	083	76.800,00			76.800,00
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		4.380.980,00			4.380.980,00
	dochody z najmu i dzierżawy	075	300.000,00			300.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	3.515.339,00			3.515.339,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	565.641,00			565.641,00
5.	Pozostałe dochody, z tego:		270.140,00			270.140,00
	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	82.020,00			82.020,00
	pozostałe odsetki	092	130.000,00			130.000,00
	wpływy z różnych dochodów	097	5.020,00			5.020,00
	wpływy z różnych opłat	069	13.000,00			13.000,00
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	287.000,00			287.000,00
7.	Subwencja ogólna, z tego:		1.773.395,00			1.773.395,00
	część oświatowa	292	1.440.066,00			1.440.066,00
	część rekompensująca	292	327.456,00			327.456,00
	część podstawowa	292	5.873,00			5.873,00
8.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	201	364.604,00			364.604,00
9.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	629	772.000,00	50.000,00		822.000,00
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	270	30.000,00			30.000,00
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie	631	213.560,00			213.560,00
12.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	203	68.565,00			68.565,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin z innych źródeł	270	11.650,00			11.650,00
14.	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	244	1.856,00			1.856,00
	RAZEM:		12.797.178,00	50.000,00		12.847.178,00

Burza

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/299/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24.11.2001 r.

Dochody 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	4.504.480,00			4.504.480,00
3.	750	Administracja publiczna	424.394,00			424.394,00
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00			790,00
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	4.588.648,00			4.588.648,00
8.	758	Różne rozliczenia	1.773.395,00			1.773.395,00
9.	801	Oświata i wychowanie	7.753,00			7.753,00
10.	853	Opieka społeczna	347.668,00			347.668,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.800,00			74.800,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.780,00			290.780,00
13.	926	Kultura fizyczna i sport	780.170,00	50.000,00		830.170,00
		RAZEM:	12.797.178,00	50.000,00		12.847.178,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/299/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24.11.2001 r.

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok (W-4)	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	120,00			120,00
2.	020	Leśnictwo	30.000,00			30.000,00
3.	600	Transport i łączność	363.172,00	4.500,00		367.672,00
4.	630	Turystyka	206.000,00			206.000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	364.400,00			364.400,00
6.	710	Działalność usługowa	215.000,00			215.000,00
7.	750	Administracja publiczna	2.680.070,00			2.680.070,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.590,00			1.590,00
9.	752	Obrona narodowa	11.375,00			11.375,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	206.807,00			206.807,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	621.278,00			621.278,00
12.	801	Oświata i wychowanie	2.563.433,00		70.500,00	2.492.933,00
13.	851	Ochrona zdrowia	287.000,00	10.000,00	10.000,00	287.000,00
14.	853	Opieka społeczna	750.668,00			750.668,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605.054,00			605.054,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.336.750,00	66.000,00		1.402.750,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000,00			290.000,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2.103.523,00	50.000,00		2.153.523,00
		RAZEM:	12.636.240,00	130.500,00	80.500,00	12.686.240,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/299/O/1
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24.10.2001r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu	600	60014		100.000,00			100.000,00
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego - dokumentacja	710	71095		15.000,00			15.000,00
3.	Rozbudowa gimnazjum w Karpaczu	801	80110	2.658.417,00	395.628,00		70.500,00	325.128,00
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 - Kostrzyca	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 Wiosemnej	900	90001	48.000,00	38.000,00			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 Strazackiej do Białego Jaru) - dokumentacja techniczna	900	90015		15.000,00			15.000,00

16.	Dokumentacja techniczna – oświetlenie dróg gminnych - Narutowicza, Batorego, Krótkiej Zeromskiego, 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	50.000,00		1.532.000,00
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			214.000,00
21.	Kanalizacja sanitarna ul. Nad Łomnicą	900	90001			214.550,00			214.550,00
22.	Projekt budowlany chodnika z elementami odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Wilczej z Obrońców Pokoju	600	60016				4.500,00		4.500,00
23.	Budowa przejeżdż kanałizacyjnych w ulicy Konstytucji 3-go Maja	900	90001				66.000,00		66.000,00
	RAZEM I			5.383.405,00		3.002.578,00	120.500,00	70.500,00	3.052.578,00

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
5.	Zakup pompy – oczyszczalnia ścieków ul. Nadrzeczna	900	90001	20.000,00			20.000,00
	RAZEM II			291.400,00			291.400,00
	OGÓLEM I + II			3.293.978,00	120.500,00	70.500,00	3.343.978,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/299/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24.10.2001 r.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w 2001 roku (w zł).

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział klasyfikacji
1.	Górskie Ochotnicze Pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze	5.000,00	realizacja zadań w zakresie turystyki	630 – 63095
2.	Ochotnicza straż Pożarna w Karpaczu	50.000,00	realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754 – 75412.
3.	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu	117.700,00	dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	801 – 80101
4.	Miejska Izba Wyrzeźwien w Jeleniej Górze	2.250,00	realizacja działań w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii i uzależnień	851 – 85154
5.	Przedszkole Społeczne w Karpaczu	166.854,00	dofinansowanie bieżącej działalności placówki	854 – 85404
6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
7.	Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów w Karpaczu	1.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
8.	Towarzystwo Miłośników Karpacza	2.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
9.	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karpaczu	1.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
10.	Światowy Związek Żołnierzy A.K. w Karpaczu	1.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
11.	Związek Sybiraków w Karpaczu	1.000,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195

12.	PolSKI Związek Niewidomych – kolo w Jeleniej Górze	500,00	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury	921 – 92195
13.	Klub Sportowy „SPIN” w Karpaczu	10.000,00	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926 – 92605
14.	Klub Sportowy „Śnieżka” w Karpaczu	31.000,00	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926 – 92605
15.	Klub Sportowy „Grań” w Karpaczu	18.000,00	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926 – 92605
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Karpatia” w Karpaczu	4.000,00	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926 – 92605
17.	Kolo Przewodników Sudeckich przy PTTK	1.000,00	realizacja zadań w zakresie turystyki	630 – 63095
18.	Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Jeleniej Górze	1.000,00	realizacja działań w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii i uzależnień	851 – 85154
19.	K.S. „EUROTEL”	2.000,00	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926 – 92605
20.	Klub Sportowy „Śnieżka” w Karpaczu	5.000,00	realizacja działań w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii i uzależnień	851 – 85154
21.	Klub Sportowy „Grań” w Karpaczu	5.000,00	realizacja działań w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii i uzależnień	851 – 85154
	OGÓLEM:	426.304,00		

Smars

Uzasadnienie

Zmiana planowanych na 2001 rok dochodów budżetu gminy obejmuje zwiększenie wynikające z umowy dofinansowania inwestycji gminnej ze środków UKFiS w zakresie modernizacji skoczni narciarskiej Orlinek w Karpaczu w wysokości 50.000,00 zł.

Zmniejszenia planowanych na 2001 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 80.500,00 zł obejmują:

1. Dotacje na realizację inwestycji w wysokości 70.500,00 zł, z tego:
 - na rozbudowę Gimnazjum w Karpaczu w kwocie 70.500,00 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, z tego:
 - w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10.000,00 zł,

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 130.500,00 zł, obejmuje:

1. Dotacje na finansowanie inwestycji w wysokości 120.500,00 zł, z tego:
 - środki na sporządzenie projektu budowlanego chodnika z elementami odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Wilczej z ul. Obrońców Pokoju w wysokości 4.500,00 zł,
 - środki na budowę przejść kanalizacyjnych w ul. Konstytucji 3 – go Maja w wysokości 66.000,00 zł,
 - środki UKFiS na realizację modernizacji skoczni narciarskiej Orlinek w Karpaczu w wysokości 50.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, które obejmują:
 - dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez K.S. „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości 5.000,00 zł, oraz K.S. „Grań” w Karpaczu w kwocie 5.000,00 zł.