

**RADA MIEJSKA**  
w Karpaczu

**UCHWAŁA NR XLII/312/01**  
**Rady Miejskiej w Karpaczu**  
**z dnia 27 października 2001 r.**

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  
uchwala co następuje:

§ 1

- I. Zwiększa się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 969.667,00 zł, z tego:
  1. Subwencja ogólna o kwotę 61.369,00 zł,
  2. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy o kwotę 822.000,00 zł,
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 15.376,00 zł,
  4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16.522,00 zł,
  5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.400,00 zł,
  6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy o kwotę 26.000,00 zł,
  7. Pozostałe dochody o kwotę 10.000,00 zł.
- II. Zmniejsza się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 1.169.797,00 zł, z tego:
  1. Dochody z majątku gminy o kwotę 347.797,00 zł,
  2. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy o kwotę 822.000,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy na kwotę 12.647.048,00 zł.

§ 2

- I. Zwiększa się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 472.998,00 zł, z tego:
  1. Wydatki bieżące o kwotę 446.998,00 zł,
  2. Dotacje na finansowanie inwestycji o kwotę 26.000,00 zł.
- II. Zmniejsza się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 673.128,00 zł, z tego:
  1. Wydatki bieżące o kwotę 70.600,00 zł, z tego:
    - a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 50.600,00 zł,

- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 20.000,00 zł.  
2. Dotacje na finansowanie inwestycji o kwotę 602.528,00 zł.

Ustala się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy na kwotę 12.486.110,00 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

RADCA PRAWNY

  
Marek Piotrowski  
ADWOKAT

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLII/312/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 27 października 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>Docho</b> dy z podatków i opłat, z tego:		<b>3.401.239,00</b>			<b>3.401.239,00</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	1.200,00			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
<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>Docho</b> dy z majątku gminy, z tego:		<b>4.380.980,00</b>		<b>347.797,00</b>	<b>4.033.183,00</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	075	300.000,00			300.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	3.515.339,00		<b>347.797,00</b>	<b>3.167.542,00</b>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	565.641,00			565.641,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>270.140,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>280.140,00</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	82.020,00			82.020,00

	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096			10.000,00		10.000,00
	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		61.369,00		1.834.764,00
	część oświatowa	292	1.440.066,00				1.440.066,00
	część rekompensująca	292	327.456,00		61.369,00		388.825,00
	część podstawowa	292	5.873,00				5.873,00
8.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	201	364.604,00		15.376,00		379.980,00
9.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	629	822.000,00		822.000,00	822.000,00	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		16.522,00		85.087,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin z innych źródeł	270	11.650,00		18.400,00		30.050,00
14.	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	244	1.856,00				1.856,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	633			26.000,00		26.000,00
	<b>RAZEM:</b>		12.847.178,00		969.667,00	1.169.797,00	12.647.048,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/312/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 27 października 2001r.

### 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		18.000,00		18.000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.504.480,00		347.797,00	4.156.683,00
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	8.376,00		9.166,00
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	61.369,00		1.834.764,00
9.	801	Oświata i wychowanie	7.753,00	4.311,00		12.064,00
10.	853	Opieka społeczna	347.668,00	19.211,00		366.879,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.800,00			74.800,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.780,00	36.400,00		327.180,00
13.	926	Kultura fizyczna i sport	830.170,00	822.000,00	822.000,00	830.170,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.847.178,00</b>	<b>969.667,00</b>	<b>1.169.797,00</b>	<b>12.647.048,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/312/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 27 października 2001 r.

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok (w-5)	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	367.672,00	20.100,00		387.772,00
4.	630	Turystyka	206.000,00			206.000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	364.400,00		183.000,00	181.400,00
6.	710	Działalność usługowa	215.000,00	50.000,00		265.000,00
7.	750	Administracja publiczna	2.680.870,00			2.680.870,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	8.376,00		9.166,00
9.	752	Obrona narodowa	11.375,00			11.375,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	206.807,00	20.000,00		226.807,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	621.278,00			621.278,00
12.	801	Oświata i wychowanie	2.492.933,00	4.311,00	289.128,00	2.208.116,00
13.	851	Ochrona zdrowia	287.000,00	125.000,00	125.000,00	287.000,00
14.	853	Opieka społeczna	750.668,00	19.211,00		769.879,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605.054,00			605.054,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.402.750,00	226.000,00	56.000,00	1.572.750,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000,00		20.000,00	270.000,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2.153.523,00			2.153.523,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.686.240,00</b>	<b>472.998,00</b>	<b>673.128,00</b>	<b>12.486.110,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLII/312/01  
Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 27 października 2001 r.

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	325.128,00		283.128,00	42.000,00
4.	Dokumentacja techniczna monitoring ulic i obiektów	851	85154		25.000,00		25.000,00	0,00
5.	Dokumentacja na budowę hali sportowej przy ulicy łącznej w Karpaczu	851	85154		100.000,00		100.000,00	0,00
6.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – 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	0,00
9.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej	900	90001	48.000,00	38.000,00	26.000,00	11.000,00	53.000,00
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	0,00
14.	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulicy Krótkiej	900	90015	7.500,00	7.500,00		7.500,00	0,00
15.	Oświetlenie ulicy Karkonoskiej (odcinek od ulicy Strażackiej do Białego Jaru) – dokumentacja techniczna	900	90015	7.500,00	15.000,00		15.000,00	0,00

16.	Dokumentacja techniczna – oświetlenie dróg gminnych - Narutowicza, Batorego, Krótkiej - Żeromskiego, Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Leśnej, Świerkowej, Plastowskiej, 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	1.532.000,00			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 przejść kanalizacyjnych w ulicy Konstytucji 3-go Maja	900	90001		66.000,00			66.000,00
	<b>RAZEM I</b>			<b>5.383.405,00</b>	<b>3.052.578,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>464.128,00</b>	<b>2.614.450,00</b>

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	0,00
3.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	700	70004	48.000,00			48.000,00
4.	Zakup samochodu ciężarowego	700	70004	182.400,00		132.400,00	50.000,00
5.	Zakup pompy – oczyszczalnia ścieków ul. Nadzeczna	900	90001	20.000,00			20.000,00
	<b>RAZEM II</b>			<b>291.400,00</b>		<b>138.400,00</b>	<b>153.000,00</b>
	<b>OGÓŁEM I + II</b>			<b>3.343.978,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>602.528,00</b>	<b>2.767.450,00</b>



## Uzasadnienie

Zmiany planowanych na 2001 rok dochodów budżetu gminy wynikają z konieczności uwzględnienia w budżecie kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie ustawami, jak również korekt w zakresie dochodów własnych gminy oraz kwot zwiększających wysokość należnej gminie subwencji ogólnej.

Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 969.667,00 zł obejmują:

1. Część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 61.369,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 15.376,00 zł, z tego:
  - środki Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP – 8.376,00 zł,
  - środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 7.000,00 zł.
3. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w wysokości 822.000,00 zł (środki przeniesiono z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze).
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 16.522,00 zł, z tego:
  - środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 10.357,00 zł,
  - środki na dofinansowanie dożywiania uczniów – 1.854,00 zł
  - środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 4.311,00 zł.
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 18.400,00 zł, stanowiące wartość refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy usuwaniu skutków powodzi,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy w wysokości 26.000,00 zł na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej.
7. Pozostałe dochody w wysokości 10.000,00 zł, w zakresie pieniężnych darowizn wnoszonych na rzecz gminy od ludności.

Zmniejszenie planowanych na 2001 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 1.169.797,00 zł obejmuje:

1. Dochody z majątku gminy – wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego w wysokości 347.797,00 zł,
2. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w wysokości 822.000,00 zł (środki przeniesiono z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze).

Zmniejszenia planowanych na 2001 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 673.128,00 zł obejmują:

1. Dotacje na realizację inwestycji w wysokości 602.528,00 zł, z tego:

- na rozbudowę Gimnazjum w Karpaczu – 283.128,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu ulic – 25.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy ulicy Łącznej w Karpaczu – 100.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piastowskiej – 15.000,00 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej – zmniejszenie udziału środków własnych gminy w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa – 11.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji oświetlenia drogo w rejonie ulic Narutowicza – Batorego – 7.500,00 zł,
- wykonanie oświetlenia w rejonie ulicy Krótkiej – 7.500,00 zł ,
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia w rejonie ulicy Karkonoskiej – 15.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu – 6.000,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego – 132.400,00 zł.

2. Wydatki bieżące w wysokości 70.600,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – 20.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu – 50.600,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 472.998,00 zł, obejmuje:

1. Dotacje na inwestycje w wysokości 26.000,00 zł, z tego:
  - środki na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w Karpaczu w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa – 26.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 446.998,00 zł , które obejmują:
  - środki na oczyszczanie miasta – 200.00,00 zł,
  - środki na bezpieczeństwo publiczne – finansowanie pobytów grup prewencyjnych Policji – 20.000,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych – przygotowanie nieruchomości gminnych do zbycia – 50.000,00 zł,
  - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000,00 zł,
  - środki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych – usuwanie skutków powodzi – 20.100,00 zł,
  - środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 4.311,00 zł,
  - środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 10.357,00 zł,
  - środki na dofinansowanie dożywiania uczniów – 1.854,00 zł
  - środki Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP – 8.376,00 zł,
  - środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 7.000,00 zł.