

UCHWAŁA NR XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 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. 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 697.684,00 zł, z tego:
 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.620,00 zł,
 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.078,00 zł,
 4. Dochody z podatków i opłat o kwotę 244.400,00 zł,
 5. Dochody z majątku gminy o kwotę 66.000,00 zł,
 6. Pozostałe dochody o kwotę 345.100,00 zł,
 7. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 1.086,00 zł,
 8. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy o kwotę 30.400,00 zł.
- II. Zmniejsza się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy o kwotę 252.664,00 zł, z tego:
 1. Dochody z majątku gminy o kwotę 251.364,00 zł,
 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.300,00 zł,

Ustala się planowane na 2001 rok dochody budżetu gminy na kwotę 13.092.068,00 zł.

§ 2

- I. Zwiększa się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 543.320,00 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące o kwotę 328.320,00 zł,
 2. Dotacje na finansowanie inwestycji o kwotę 215.000,00 zł.
- II. Zmniejsza się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 98.300,00 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące o kwotę 98.300,00 zł, z tego:

Ustala się planowane na 2001 rok wydatki budżetu gminy na kwotę 12.931.320,00 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

Ustala się wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

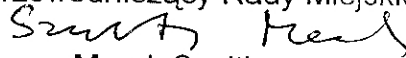
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szultis

RADCA PRAWNY


Marek Piotrowski
RADCA PRAWNY

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 Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 697.684,00 zł obejmują:

1. Dochody z podatków i opłat w wysokości 244.400,00 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych – 176.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 12.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 1.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 53.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2.400,00 zł.
2. Dochody z majątku gminy w wysokości 66.000,00 zł, z tego:
 - dywidendy i kwoty uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych (zwrot środków nabyty I udziału w spółce „Sudety IT”) – 10.000,00 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 56.000,00 zł.
3. Pozostałe dochody w wysokości 345.100,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług – 300,00 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 3.200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat należnych gminie – 109.100,00 zł,
 - pozostałe odsetki (z tytułu nieterminowej realizacji wpłat za nabywane w systemie ratalnym mienie gminy) – 4.500,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 228.000,00 zł, w tym środki z tytułu odszkodowania za szkody powstałe na Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w kwocie 215.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.620,00 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1.620,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 9.078,00 zł, z tego:
 - dodatki mieszkaniowe – 8.778,00 zł,
 - refundacja letnich sesji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 300,00 zł.
6. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych w wysokości 1.086,00 zł.
7. Dotację z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków powodzi) w wysokości 30.400,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2001 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 252.664,00 zł obejmuje:

1. Dochody z majątku gminy w wysokości 251.364,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego w wysokości 195.364,00 zł,
 - wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 56.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.300,00 zł, z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 1.300,00 zł.

Zmniejszenia planowanych na 2001 rok wydatków budżetu gminy o kwotę 98.300,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w wysokości 98.300,00 zł, z tego:
 - w zakresie działalności usługowej zmniejszenie środków na realizację Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 60.000,00 zł,
 - wydatki na działania w zakresie pozostałej działalności obronnej w wysokości 7.000,00 zł,
 - w zakresie opieki społecznej zmniejszenie środków na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości 1.300,00 zł (zadania zlecone),
 - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszenie wydatków w wysokości 30.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 15.000,00 zł, wydatki przewidziane na organizację kolonii, obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 543.320,00 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 328.320,00 zł, na które składają się:
 - środki na działalność usługową - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w wysokości 5.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków administracji publicznej w wysokości 178.300,00 zł, z tego: wydatki związane z poborem podatków 20.000,00 zł, wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego – 158.300,00 zł,
 - środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 27.300,00 zł,
 - środki na zadania w zakresie opieki społecznej w wysokości 87.320,00 zł, z tego: na wypłaty dodatków mieszkaniowych 85.700,00 zł, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1.620,00 zł,
 - środki na usuwanie skutków powodzi (WFOŚiGW) w wysokości 30.400,00 zł.
2. Wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 215.000,00 zł, z tego:
 - w zakresie modernizacji Skoczni Narciarskiej Orlinek kwotę 215.000,00 zł – środki PZU S.A. z tytułu odszkodowania za szkody powodziowe na obiekcie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 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
1.	Dochody z podatków i opłat, z tego:		3.401.239,00	244.400,00		3.645.639,00
	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	176.000,00		2.672.780,00
	podatek od spadków i darowizn	036	43.000,00	12.000,00		55.000,00
	wpływy z opłaty miejscowej	044	425.000,00			425.000,00
	wpływy z opłaty targowej	043	1.200,00	1.000,00		2.200,00
	wpływy z opłaty skarbowej	041	50.000,00			50.000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	270.000,00	53.000,00		323.000,00
	podatek od posiadania psów	037	3.500,00			3.500,00
	podatek od środków transportowych	034	39.500,00	2.400,00		41.900,00
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:		4.033.183,00	66.000,00	251.364,00	3.847.819,00
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074		10.000,00		10.000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	075	300.000,00			300.000,00
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076		56.000,00		56.000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	3.167.542,00		195.364,00	2.972.178,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	565.641,00		56.000,00	509.641,00
5.	Pozostałe dochody, z tego:		280.140,00	345.100,00		625.240,00

	wpływy z usług	083	4 000,00	300,00		4 300,00
	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	3.200,00		6.800,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	82.020,00	109.100,00		191.120,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	10.000,00			10.000,00
	pozostałe odsetki	092	130.000,00	4.500,00		134.500,00
	wpływy z różnych dochodów	097	5.020,00			5.020,00
	wpływy z różnych opłat	069	13.000,00	228.000,00		241.000,00
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	287.000,00			287.000,00
7.	Subwencja ogólna, z tego:		1.834.764,00			1.834.764,00
	część oświatowa	292	1.440.066,00			1.440.066,00
	część rekompensująca	292	388.825,00			388.825,00
	część podstawowa	292	5.873,00			5.873,00
8.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	201	379.980,00	1.620,00	1.300,00	380.300,00
9.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	629	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	85.087,00	9.078,00		94.165,00
13.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	244		1.086,00		1.086,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin z innych źródeł	270	30.050,00			30.050,00
15.	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	242	1.856,00	30.400,00		32.256,00
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	633	26.000,00			26.000,00
	RAZEM:		12.647.048,00	697.684,00	252.664,00	13.092.068,00

Smulka Marek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 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	18.000,00			18.000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.156.683,00	60.800,00	251.364,00	3.966.119,00
3.	750	Administracja publiczna	424.394,00	13.000,00		437.394,00
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.166,00			9.166,00
5.	752	Obrona narodowa	375,00			375,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.925,00	3.200,00		7.125,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.588.648,00	353.500,00		4.942.148,00
8.	758	Różne rozliczenia	1.834.764,00			1.834.764,00
9.	801	Oświata i wychowanie	12.064,00	1.386,00		13.450,00
10.	853	Opieka społeczna	366.879,00	10.398,00	1.300,00	375.977,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.800,00			74.800,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327.180,00	40.400,00		367.580,00
13.	926	Kultura fizyczna i sport	830.170,00	215.000,00		1.045.170,00
		RAZEM:	12.647.048,00	697.684,00	252.664,00	13.092.068,00

Suska Kaczy

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Wydatki budżetu gminy na 2001 rok w układzie działań 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	387.772,00			387.772,00
4.	630	Turystyka	206.000,00			206.000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	181.400,00			181.400,00
6.	710	Działalność usługowa	265.000,00	5.000,00	60.000,00	210.000,00
7.	750	Administracja publiczna	2.680.870,00	178.300,00		2.859.170,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.166,00			9.166,00
9.	752	Obrońca narodowa	11.375,00		7.000,00	4.375,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	226.807,00	27.300,00		254.107,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	621.278,00			621.278,00
12.	801	Oświata i wychowanie	2.208.116,00			2.208.116,00
13.	851	Ochrona zdrowia	287.000,00			287.000,00
14.	853	Opieka społeczna	769.879,00	87.320,00	1.300,00	855.899,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605.054,00		30.000,00	575.054,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.572.750,00	30.400,00		1.603.150,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.000,00			270.000,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2.153.523,00	215.000,00		2.368.523,00
		RAZEM:	12.486.110,00	543.320,00	98.300,00	12.931.130,00

Sułek Henryk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 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	42.000,00			42.000,00
4.	Dokumentacja techniczna monitoringu ulic i obiektów	851	85154		0,00			0,00
5.	Dokumentacja na budowę hali sportowej przy ulicy Łącznej w Karpaczu	851	85154		0,00			0,00
6.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściężny – 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		0,00			0,00
9.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej	900	90001	48.000,00	53.000,00			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	0,00			0,00
14.	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulicy Krótkiej	900	90015	7.500,00	0,00			0,00
15.	Oświetlenie ulicy Karkonoskiej (odcinek od ulicy Strażackiej do Białego Jaru) – dokumentacja techniczna	900	90015		0,00			0,00

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	1.532.000,00	215.000,00	1.747.000,00
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
	RAZEM I			5.383.405,00	2.614.450,00	215.000,00	2.829.450,00

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	0,00			0,00
3.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	700	70004	48.000,00			48.000,00
4.	Zakup samochodu ciężarowego	700	70004	50.000,00			50.000,00
5.	Zakup pompy – oczyszczalnia ścieków ul. Nadrzeczna	900	90001	20.000,00			20.000,00
	RAZEM II			153.000,00			153.000,00
	OGÓLEM I + II			2.767.450,00	215.000,00		2.982.450,00

Smulka head

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/333/01
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

WYKAZ WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO – wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota wydatków	ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	926	92601	215.000,00	31.12.2002 r.
Razem wydatki :				215.000,00	

S. M. M.