

UCHWAŁA NR XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 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. 3 uchwały nr XIX/115/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok

Rada Miejska w Karpaczu
uchwala co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się planowane na 2000 rok dochody budżetu gminy o kwotę	742.498,00 zł,
z tego:	
1. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	100.000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17.384,00 zł
3. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	24.414,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	600.000,00 zł
5. Pozostałe dochody	700,00 zł

i ustala się planowane dochody budżetu gminy na 2000 rok w wysokości 13.742.779,00 zł.

§ 2

I. Zwiększa się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy o kwotę 1.039.071,00 zł,	
z tego:	
1. Wydatki majątkowe o kwotę	826.975,00, z tego:
- na finansowanie inwestycji	826.975,00 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	212.096,00 zł, w tym:
a) dotacje dla innych jednostek niepublicznych	30.298,00 zł, z tego:
- Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	30.298,00 zł
II. Zmniejsza się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy o	296.573,00 zł, z tego :
1. Dotacje na finansowanie inwestycji	103.000,00 zł
2. Wydatki bieżące	193.573,00 zł, w tym:
a) dotacje dla zakładów budżetowych	131.573,00 zł, z tego:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu	131.573,00 zł.

i ustala się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy w wysokości 12.290.291,00 zł.

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

113
Dochody budżetu gminy na 2000 rok według 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 roku 2000 roku, po zmianach, określa załącznik nr 4.

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w 2000 roku, po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szultis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2000
według ważniejszych źródeł (w zł) – po zmianach**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan W-1	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	3.282.002,00			3.282.002,00
	51	Podatek rolny	5.453,00			5.453,00
	52	Wpływy z karty podatkowej	79.501,00			79.501,00
	53	Podatek leśny	15.733,00			15.733,00
	55	Podatek od nieruchomości	2.055.152,00			2.055.152,00
	56	Podatek od spadków i darowizn	71.068,00			71.068,00
	57	Opłaty lokalne	419.895,00			419.895,00
	58	Opłata skarbową	596.750,00			596.750,00
	59	Podatek od posiadania psów	3.450,00			3.450,00
	61	Podatek od środków transportowych	35.000,00			35.000,00
2.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1.164.725,00			1.164.725,00
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.054.144,00			1.054.144,00
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.581,00			110.581,00
3.		Wpłaty od jednostek budżetowych gminy	61.455,00			61.455,00
4.		Dochody z majątku gminy, z tego:	4.641.331,00			4.641.331,00
	33	Dochody z dzierżawy	201.163,00			201.163,00
	43	Dochody ze sprzedaży mienia	3.130.053,00			3.130.053,00
	64	Użytkowanie wieczyste gruntu	1.310.115,00			1.310.115,00
5.		Pozostałe dochody, z tego:	691.988,00	700,00		692.688,00
	42	Dochody z usług	3.000,00			3.000,00
	31	Dochody ze sprzed. udziałów j.s.t.	71.502,00			71.502,00
	64	Różne opłaty	28.298,00			28.298,00
	76	Kary i grzywny	3.594,00			3.594,00
	78	Pieniężne darowizny, spadki	150.000,00			150.000,00
	81	Odsetki	435.594,00	700,00		436.294,00
6.		Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego:	286.440,00			286.440,00
	64	Różne opłaty	286.440,00			286.440,00

6.		Subwencja ogólna, z tego:	1.422.850,00			1.422.850,00
	90	Część oświatowa	1.132.905,00			1.132.905,00
	90	Część rekompensująca	289.270,00			289.270,00
	90	Część podstawowa	675,00			675,00
7.	86	Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	200.000,00	100.000,00		300.000,00
8.	88	Dotacje celowe na zad. bieżące zlecone gminie	402.675,00	17.384,00		420.059,00
9.	89	Dotacje celowe na zad. własne	113.401,00	24.414,00		137.815,00
10.	18	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	3.720,00			3.720,00
11.	70	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	310.000,00	600.000,00		910.000,00
12.	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4.640,00			4.640,00
13.	54	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	150.000,00			150.000,00
14.	85	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	265.054,00			265.054,00
RAZEM:			13.000.281,00	742.498,00		13.742.779,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2000 według działów klasyfikacji budżetowej (w zł) – plan po zmianach

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan W- 1	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	50	Transport	67.088,00			67.088,00
2.	70	Gospodarka komunalna	770.000,00	100.000,00		870.000,00
3.	74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	4.711.331,00			4.711.331,00
4.	79	Oświata i wychowanie	259.500,00	10.989,00		270.489,00
5.	86	Opieka społeczna	373.415,00	25.625,00		399.040,00
6.	87	Kultura fizyczna i sport	150.000,00	600.000,00		750.000,00
7.	88	Turystyka i wypoczynek	71.502,00			71.502,00
8.	89	Różna działalność		144,00		144,00
8.	90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4.501.327,00	700,00		4.502.027,00
9.	91	Administracja państwowa i samorządowa	357.884,00			357.884,00
10.	93	Bezpieczeństwo publiczne	300,00			300,00
11.	94	Finanse	313.994,00			313.994,00
12.	97	Różne rozliczenia	1.422.850,00			1.422.850,00
13.	98	Obrona narodowa	350,00			350,00
14.	99	Urzędy naczelnych organów władzy	740,00	5.040,00		5.780,00
		RAZEM:	13.000.281,00	742.498,00		13.742.779,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

Wydatki budżetu gminy na 2000 rok w układzie działów (w zł) – plan po zmianach

dział	wyszczególnienie	Plan W- 1	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7
45	Leśnictwo	20.615,00		7.000,00	13.615,00
50	Transport	418.852,00		80.000,00	338.852,00
70	Gospodarka komunalna	2.416.146,00	316.975,00	49.200,00	2.683.921,00
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	481.587,00		131.573,00	350.014,00
79	Oświata i wychowanie	2.718.180,00	41.287,00		2.759.467,00
83	Kultura i sztuka	256.031,00			256.031,00
85	Ochrona zdrowia	286.440,00			286.440,00
86	Opieka społeczna	729.360,00	25.625,00	15.000,00	739.985,00
87	Kultura fizyczna i sport	816.254,00	650.000,00		1.466.254,00
88	Turystyka i wypoczynek	195.400,00			195.400,00
89	Różna działalność	-	144,00		144,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.424.208,00		13.800,00	2.410.408,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	10.300,00			10.300,00
94	Finanse	710.000,00			710.000,00
97	Różne rozliczenia	63.330,00			63.330,00
98	Obrona narodowa	350,00			350,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy	740,00	5.040,00		5.780,00
	OGÓŁEM:	11.547.793,00	1.039.071,00	296.573,00	12.290.291,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2000 ROKU (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Wartość kosztorysowa	Dotacja z budżetu gminy w 2000 r.	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	70	7221		50.000,00			50.000,00
2.	Oświetlenie ulicy Myśliwskiej i Szkolnej- (dokumentacja i ułożenie kabla w wykopie w 2000 r.)	70	7262	250.000,00	30.000,00		28.500,00	1.500,00
3.	Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów- rozruch oczyszczalni	70	7395	270.000,00	31.000,00			31.000,00
4.	Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa	70	7395	70.000,00	70.000,00		20.700,00	49.300,00
5.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	70	7395	872.660,00	600.000,00	100.000,00		700.000,00
6.	Podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacyjnej w ul. Kościelnej	70	7395	15.000,00	15.000,00			15.000,00
7.	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa ul. Konstytucji 3 Maja	70	7395	1.326.246,00	66.000,00			66.000,00
8.	Kanalizacja sanitarna ul. Gimnazjalna i Świerkowa, Armii Krajowej – dokumentacja	70	7395		12.000,00			12.000,00
9.	Kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Nad Łomnicą	70	7395	686.600,00	389.000,00			389.000,00
10.	Budowa drogi dojazdowej do posesji – ul. Kąpielowa	50	5613		40.000,00		40.000,00	
12.	Rozbudowa Gimnazjum	79	7912	2.658.417,00	662.042,00			662.042,00
13.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	87	8795	1.590.000,00	330.000,00	600.000,00		930.000,00
14.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	87	8795	1.110.000,00	160.000,00	50.000,00		210.000,00

15.	Oświetlenie ul. Karkonoska	70	7262		265.054,00			265.054,00
16.	Rów odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków – ul. Partyzantów	70	7395		33.000,00			33.000,00
	RAZEM I				2.753.096,00	750.000,00	89.200,00	3.413.896,00

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2000 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz		Dotacje z budżetu gminy na 2000 r.	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po zmianach
1.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	70	7011		47.600,00			47.600,00
2.	Zakup pompy do brudnej wody	70	7011		10.000,00			10.000,00
3.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum	79	7912		5.000,00			5.000,00
4.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biblioteki	83	8322		6.000,00			6.000,00
5.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Muzeum Zabawek	83	8311		4.000,00			4.000,00
6.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	91	9146		28.800,00		13.800,00	15.000,00
7.	Zakup wiaty przystankowej	50	5613		5.000,00			5.000,00
8.	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby MZUKWiK	70	7011			76.975,00		76.975,00
	RAZEM II				106.400,00	76.975,00	13.800,00	169.575,00
	OGÓLEM: I + II				2.859.496,00	826.975,00	103.000,00	3.583.471,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w 2000 roku (w zł) – plan po zmianach

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	43.400,00	finansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	74-7523
2.	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Karpaczu	93.852,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania szkoły	79-7911
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	171.457,00	dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola	79-8211
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury (spotkania w środowisku emerytów)	83-8495
5.	Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury (spotkania w środowisku byłych pracowników oświaty)	83-8495
6.	Towarzystwo Miłośników Karpacza	800,00	organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Karpacz	83-8495
8.	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja Wieczornic Kombatanckich	83-8495
9.	Światowy Związek Żołnierzy A.K. w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja Wieczornicy	83-8495
10.	Związek Sybiraków w Karpaczu	800,00	finansowanie zadań w zakresie	83-8495

			upowszechniania kultury, w tym organizacja spotkań w kręgu kombatanckim	
11.	Klub Sportowy „Grań” w Karpaczu	20.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
12.	Klub Sportowy „Śnieżka”	30.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIN”	2.500,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
14.	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	5.000,00	finansowanie zadań w zakresie turystyki	88-8895
15.	Klub Piłkarski „EUROTEL” w Karpaczu	5.000,00	finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	87-8721
16.	Miejska Izba Wytrzeźwień w Jeleniej Górze	2.100,00	Działania w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień	85-8536
17.	Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Kowarach	5.000,00	Działania w zakresie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień	85-8536
18.	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu	5.000,00	Działania w zakresie utworzenia biblioteki szkolnej	79-7931
	OGÓLEM:	388.109,00		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/184/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 28 września 2000 r.

DOCHODY:

Zwiększenie planowanych na 2000 r. dochodów budżetu gminy o kwotę 742.498,00 zł wynika z konieczności uwzględnienia w budżecie uzyskanych przez gminę środków z następujących źródeł:

1. Dotacji celowych na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków przy ul. Partyzantów” w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego znak IIE.TK-3024-2/00 z dnia 14.06.2000 r.
2. Dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 17.384,00 zł, które obejmują:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego znak SSZ-III-3050-103/00 z dnia 22.08.2000 r.
 - b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w wysokości 2.200,00 zł, zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego znak SSZ-III-3050-65/00 z dnia 07.06.2000 r.
 - c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 5.040,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, znak DW-JG 0010/391/2000 z dnia 08.08.2000 r.
 - d) aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych w 2000 r. w wysokości 144,00zł.
3. Dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 24.414,00 zł, które obejmują:
 - a) środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 13.425,00 zł, zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego znak IIE/IR/7510/36/2000 z dnia 20.07.2000 r.
 - b) środki przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek zaliczonych do działu 79 „Oświata i wychowanie” w wysokości 10.989,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, znak KO/O/034/40/2000 z dnia 10.07.2000 r.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych w kwocie 600.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Skoczni Narciarskiej Orlinek” ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
5. Pozostałych dochodów w wysokości 700,00 zł w zakresie odsetek realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty skarbowej.

WYDATKI:

Zwiększenie planowanych na 2000 r. wydatków budżetu gminy o kwotę 1.039.071,00 zł obejmuje:

1. W zakresie wydatków na finansowanie inwestycji kwotę 826.975.000 zł, na którą składają się następujące zadania:
 - a) modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu – kwota 600.000 zł (środki z U.K.FiS)
 - b) kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów – kwota 100.000 zł (środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego)
 - c) budowy narciarskiej trasy biegowej – kwota 50.000 zł

- 403
- d) zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu – kwota 76.975,00 zł.
 2. W zakresie wydatków bieżących kwotę 212.096 zł, która obejmuje:
 - a) w zakresie realizacji zadań zleconych gminie:
 - zasiłki i pomoc w naturze – kwota 10.000 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – kwota 2.200 zł
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 5.040 zł
 - wydatki związane z aktualizowaniem wykazów gospodarstw i działek rolnych w 2000 r. – kwota 144,00 zł
 - b) w zakresie realizacji zadań własnych gminy:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – kwota 13.425 zł
 - wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół w wysokości 10.989 zł
 - środków na oczyszczanie miasta – kwota 140.000 zł
 - dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 30.298 zł (wyrównanie dotacji za 1999 r.)

Zmniejszenie planowanych na 2000 r. wydatków budżetu gminy o kwotę 296.573 zł obejmuje:

1. W zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 103.000 zł, na którą składają się następujące zmniejszenia:
 - Oświetlenie ul. Myśliwskiej i Szkolnej (dokumentacja i ułożenie w wykopie) – kwota zmniejszenia 28.500,00 zł,
 - Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa – kwota zmniejszenia 20.700,00 zł,
 - Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kąpielowej – kwota zmniejszenia 40.000,00 zł,
 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego – kwota zmniejszenia 13.800,00 zł.
- Korekty powyższe wynikają z faktu, iż w powyższych zakresach planowane zadania zostały zrealizowane do kwot pozostający po dokonaniu proponowanych korekt.
2. W zakresie wydatków bieżących kwotę 193.573,00 zł, na którą składają się następujące zmniejszenia:
 - w dziale 45 „Leśnictwo” o kwotę 7.000,00 zł,
 - w dziale 50 „Transport” o kwotę 40.000,00 zł – zmniejszenie obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - w dziale 74 „Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi” o kwotę 131.573,00 – zmniejszenie obejmuje dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu, w związku z faktem wystąpienia nadwyżki środków obrotowych na koniec 1999 r.,
 - w dziale 86 „Opieka społeczna” o kwotę 15.000,00 zł – zmniejszenie obejmuje wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS.