

UCHWAŁA NR XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 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	508.718,00 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	3.313,00 zł
3. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	51.817,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.160,00 zł
5. Pozostałe dochody	175.682,00 zł
6. Dochody z podatków i opłat	90.060,00 zł
7. Subwencja ogólna	68.686,00 zł
II. Zmniejsza się planowane na 2000 rok dochody budżetu gminy o kwotę	589.395,00 zł,
z tego:	
1. Dochody z majątku gminy	588.85800 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	537,00 zł

i ustala się planowane dochody budżetu gminy na 2000 rok w wysokości 13.662.102,00 zł.

§ 2

I. Zwiększa się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy o kwotę	728.402,00 zł,
z tego:	
1. Wydatki majątkowe o kwotę	163.000,00 zł
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	565.402,00 zł
II. Zmniejsza się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy o	359.079,00 zł, z tego :
1. Dotacje na finansowanie inwestycji	308.842,00 zł
2. Wydatki bieżące	50.537,00 zł.

i ustala się planowane na 2000 rok wydatki budżetu gminy w wysokości 12.659.614,00 zł.

77)

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

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, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt w wysokości 450.000,00 zł sfinansowany zostanie środkami z poprawy wyniku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szultis

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 2000 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 r.

I. DOCHODY

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 508.718,00 zł dotyczy następujących środków:

1. Dotacji celowych na realizację inwestycji własnych gmin w wysokości 100.000,00 zł.
Powyższe środki Gmina pozyskała z budżetu państwa na finansowanie inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna w zlewni ul. Partyzantów w Karpaczu.
2. Dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.313,00 zł.
Na wartość powyższą składają się :
 - środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 732,00 zł,
 - środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 600,00 zł,
 - środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 2.260,00 zł.
3. Dotacji celowych na zadania własne w wysokości 51.817,00 zł.
 - Kwotę 23.799,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w br.
 - Kwotę 19.638,00 zł stanowią środki na dofinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli.
 - Kwotę 2.049,00 zł stanowią środki finansowe przeznaczone na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych.
 - Kwotę 975,00 zł stanowią środki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów ze środowisk najuboższych – uczęszczających do szkoły i gimnazjum.
 - Kwotę 5.356,00 zł stanowią środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.
4. Środków na dofinansowanie własnych zadań gminy w kwocie 19.160,00 zł , na które składają się kwoty refundacji wynagrodzeń pracownika administracji zatrudnionego na podstawie umowy z PFRON w wysokości 1.160,00 zł oraz refundacja kosztów z tytułu utrzymywania przejezdności dróg powiatowych w czasie zimy w wysokości 18.000,00 zł.
5. Pozostałych dochodów w wysokości 175.682,00 zł, na które składają się rozliczenia z lat poprzednich w wysokości 154.682,00 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych podatków w wysokości 20.300,00 zł oraz dochody z usług w wysokości 700,00 zł.
6. Dochodów z podatków i opłat w wysokości 90.060,00 zł które obejmują zwiększenia planowanych wielkości podatku od nieruchomości kwotę 88.000,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 2.000,00 zł oraz podatku rolnego o 60,00 zł.
7. Subwencji ogólnej w wysokości 68.686,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2000 rok dochodów budżetowych o 589.395,00 zł obejmuje zmniejszenia w zakresie dochodów z majątku gminy o kwotę 588.858,00 zł w związku z faktem braku możliwości uzyskania zakładanej wielkości wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego gruntu w roku bieżącym oraz dotacji celowych

na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej w kwocie 537,00 zł w zawiązku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającej plan dotacji dla gminy.

II. WYDATKI

Zwiększenie planowanych na 2000 r. wielkości wydatków w wysokości 728.402,00 zł dotyczy następujących elementów:

1. Wydatków majątkowych w wysokości 163.000,00 zł, które obejmują zwiększenia dotacji na finansowanie inwestycji w następujących zakresach:
 - Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów w wysokości 100.000,00 zł.
 - Wykonanie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków – ul. Partyzantów w wysokości 30.000,00 zł.
 - Modernizacja ujęcia wodnego Wilcza Poręba II w wysokości 13.000,00 zł,
 - Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów w wysokości 5.500,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne w wysokości 14.500,00 zł
2. Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy w wysokości 565.402,00 zł, w następujących zakresach:
 - Środki na wypłaty świadczeń wynikających z wdrożenia Karty Nauczyciela w wysokości 175.194,00 zł
 - Środki na realizację zadań w zakresie opieki społecznej w wysokości 75.208,00 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
 - Środki na finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez gminę w wysokości 50.000,00 zł
 - Środki na zadania w zakresie turystyki obejmujące wydatki na promocję miasta w wysokości 50.000,00 zł
 - Wydatki na funkcjonowanie administracji samorządowej w wysokości 175.000,00 zł
 - Wydatki na obsługę długu publicznego gminy – wykup kuponów odsetkowych w wysokości 40.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 359.079,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 182.042,00 zł – realizacja zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 126.500,00 zł – realizacja zadania pn. Kanalizacja i sieć wodociągowa w ul. Nad Łomnicą
- wydatki bieżące w wysokości 50.537,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie w zakresie wydatków na bieżące remonty dróg w wysokości 50.000,00 zł
 - zmniejszenie środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej w wysokości 537,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 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	90.060,00		3.372.062,00
	51	Podatek rolny	5.453,00	60,00		5.513,00
	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	88.000,00		2.143.152,00
	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	2.000,00		37.000,00
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		588.858,00	4.052.473,00
	33	Dochody z dzierżawy	201.163,00			201.163,00
	43	Dochody ze sprzedaży mienia	3.130.053,00		288.858,00	2.841.195,00
	64	Użytkowanie wieczyste gruntu	1.310.115,00		300.000,00	1.010.115,00
5.		Pozostałe dochody, z tego:	692.688,00	175.682,00		868.370,00
	42	Dochody z usług	3.000,00	700,00		3.700,00
	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
	77	Rozliczenia z lat przednich		154.682,00		154.682,00
	78	Pieniężne darowizny, spadki	150.000,00			150.000,00
	81	Odsetki	436.294,00	20.300,00		456.594,00
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	68.686,00		1.491.536,00
	90	Część oświatowa	1.132.905,00			1.132.905,00
	90	Część rekompensująca	289.270,00	60.540,00		349.810,00
	90	Część podstawowa	675,00	8.146,00		8.821,00
7.	86	Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	300.000,00	100.000,00		400.000,00
8.	88	Dotacje celowe na zad. bieżące zlecone gminie	420.059,00	3.313,00	537,00	422.835,00
9.	89	Dotacje celowe na zad. własne	137.815,00	51.817,00		189.632,00
10.	18	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	3.720,00			3.720,00
11.	70	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	910.000,00			910.000,00
12.	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4.640,00	19.160,00		23.800,00
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:	13.742.779,00	508.718,00	589.395,00	13.662.102,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 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	870.000,00	272.682,00		1.142.682,00
3.	74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	4.711.331,00	20.200,00	588.858,00	4.142.673,00
4.	79	Oświata i wychowanie	270.489,00	22.662,00		293.151,00
5.	86	Opieka społeczna	399.040,00	30.208,00	537,00	428.711,00
6.	87	Kultura fizyczna i sport	750.000,00			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	4.502.027,00	90.360,00		4.592.387,00
9.	91	Administracja państwowa i samorządowa	357.884,00	1.660,00		359.544,00
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	68.686,00		1.491.536,00
13.	98	Obrona narodowa	350,00			350,00
14.	99	Urzędy naczelných organów władzy	5.780,00	2.260,00		8.040,00
		RAZEM:	13.742.779,00	508.718,00	589.395,00	13.662.102,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 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	13.615,00			13.615,00
50	Transport	338.852,00		50.000,00	288.852,00
70	Gospodarka komunalna	2.683.921,00	163.000,00	126.500,00	2.720.421,00
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	350.014,00			350.014,00
79	Oświata i wychowanie	2.759.467,00	175.194,00	182.042,00	2.752.619,00
83	Kultura i sztuka	256.031,00			256.031,00
85	Ochrona zdrowia	286.440,00			286.440,00
86	Opieka społeczna	739.985,00	75.208,00	537,00	814.656,00
87	Kultura fizyczna i sport	1.466.254,00	50.000,00		1.516.254,00
88	Turystyka i wypoczynek	195.400,00	50.000,00		245.400,00
89	Różna działalność	144,00			144,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.410.408,00	175.000,00		2.585.408,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	10.300,00			10.300,00
94	Finanse	710.000,00	40.000,00		750.000,00
97	Różne rozliczenia	63.330,00			63.330,00
98	Obrona narodowa	350,00			350,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy	5.780,00			5.780,00
	OGÓŁEM:	12.290.291,00	728.402,00	359.079,00	12.659.614,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/201/00
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 listopada 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	1.500,00			1.500,00
3.	Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów- rozruch oczyszczalni	70	7395	270.000,00	31.000,00	5.500,00		36.500,00
4.	Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa	70	7395	70.000,00	49.300,00			49.300,00
5.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	70	7395	872.660,00	700.000,00	100.000,00		800.000,00
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		126.500,00	262.500,00
11.	Rozbudowa Gimnazjum	79	7912	2.658.417,00	662.042,00		182.042,00	480.000,00
12.	Modernizacja ujęcia wodnego Wilcza Poręba II	70	7395			13.000,00		13.000,00
13.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	87	8795	1.590.000,00	930.000,00			930.000,00
14.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	87	8795	1.110.000,00	210.000,00			210.000,00

287

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	30.000,00		63.000,00
RAZEM I					3.413.896,00	148.500,00	308.542,00	3.253.854,00

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		15.000,00			15.000,00
7.	Zakup wiaty przystankowej	50	5613		5.000,00	5.000,00		10.000,00
8.	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby MZUKWiK	70	7011		76.975,00			76.975,00
9.	Zakup samochodu marki „Tarpan” na potrzeby MZUKWiK	70	7011			4.500,00		4.500,00
10.	Zakup barakowozu	70	7395			5.000,00		5.000,00
RAZEM II					169.575,00	14.500,00		184.075,00
OGÓLEM: I + II					3.583.471,00	163.000,00	308.542,00	3.437.929,00