

Uchwała Nr VI/39/2003
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/
Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 21.782.429 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.271.276 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - 2/ dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 b,
 - 3/ dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 162.000 zł.
3. Z dochodów zaplanowanych w § 1 uchwały przewiduje się spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.793.876 zł.- Pozostałe do wykorzystania dochody stanowią kwotę 19.988.553 zł.-

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 22.883.231 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.271.276 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a,
 - 2/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 b,

3/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 162.000 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.894.678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów długoterminowych.

§ 4

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2003 i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 1.365.413 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 41.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 61.500 zł – stanowiący załącznik Nr 8.

- 3 -

§ 10

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjno-Kartograficznymi w wysokości 16.500 zł oraz wydatków w wysokości 24.100 zł - stanowiący załącznik Nr 9.

§ 11

Ustala się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego utworzonego Zgodnie z ustawą o drogach publicznych załącznik Nr 10.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 2.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Karczewa może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 5.000.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2003

Dochody budżetu Gminy na rok 2003 zostały zaplanowane w wysokości – 21.782.429 zł.- a wydatki w kwocie 22.883.231 zł.-

Splata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.793.876 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 2.894.678 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:

- 400.000 zł.-planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe oraz
2.494.678 zł.- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2002 r. wynosi 7.331.876 zł.- natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2003r. wynosi 8.432.678 zł.-

I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)

Dochody budżetu Gminy na rok 2003 zostały przyjęte w oparciu o;

- informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającą wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2003.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2002.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (na podstawie roku 2002) | 250.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego | 650 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste na podstawie informacji z ref. geodezji | 200.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań | 66.084 |
| - wpływy – przekształcenie z prawa wieczystego użytkowanie | 200.000 |

- wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań) (kwoty wyliczone na podstawie aktualnych danych)	36.260
- sprzedaż składników majątkowych	1.900.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	87.324
- dotacja ze Starostwa Powiatowego (zadania powierzone)	53.732
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023	40.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu (na podstawie wykonania w roku 2002)	54.700
- wpływy z różnych dochodów	5.000

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	2.352
---	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	600
---	-----

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

- wpływy z karty podatkowej (na podstawie wykonania roku 2002)	149.000
odsetki od nieterminowych wpłat	7.600
- podatki od osób prawnych (zgodnie z deklaracjami podatkowymi wg wskaźników przyjętych w roku 2003)	
podatek od nieruchomości	2.448.034
podatek rolny	5.510
podatek leśny	12.540
podatek od środków transportu	118.261
podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
odsetki od nieterminowych wpłat	44.700

- podatek od osób fizycznych (zgodnie z deklaracjami podatkowymi wg. wskaźników przyjętych w 2003r)	
podatek od nieruchomości	967.516
podatek rolny	337.479
podatek leśny	6.048
podatek od środków transportu	369.737
podatek od spadków i darowizn	264.000
wpływy z opłaty targowej	35.300
wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	17.500
podatek od czynności cywilnoprawnych	595.000
odsetki od nieterminowych wpłat	100.000
wpływy z opłaty skarbowej	85.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (na podstawie wykonania 2002r.)	162.000
odsetki od nieterminowych wpłat	11.400
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.054.266
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	272.000
SUBWENCJE	
- część oświatowa	5.602.811
- część podstawowa	10.457
- część rekompensująca	729.974
- odsetki od kwot na r-ku bankowym	9.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	
- wpływy z wynajmu sal w szkołach podstawowych	6.200
- wpływy z wynajmu sal w Gimnazjum	16.200
- dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów-	16.951

Dział 853 Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSS
w Karczewie przeznaczone na:

- ośrodki wsparcia (MGOSS)	230.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	522.000
- dodatki mieszkaniowe (na podstawie zapotrzebowania)	84.600

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)	120.000
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	15.000
- wpływy za usługi opiekuńcze	8.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	792.000
- wpływy rodziców za półkolonie	11.000
- dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	3.443

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście	100.000
- dotacja celowa na oświetlenie ulic (zadania zlecone)	140.000
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. oświetlenia	40.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową	215.000
--	---------

II . PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (załącznik nr 1a)

III. PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (załącznik nr 1b)

IV. WYDATKI BUDŻETU (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetu Gminy na rok 2003 kształtują się o następująco;

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 206.651

W dziale tym realizowane są wydatki;

- prowizje dla inkasentów	15.500
- składki ZUS	2.230
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach	92.380
- wydatki inwestycyjne (wodociąg Całowanie)	54.501
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000
- zadania rolnictwa	37.040

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 93.851

- budowa wodociągu oś. Warszawska (dokumentacja)	80.500
- wodociąg Dojazd, Karczówek (dokumentacja)	13.351

Dział 600 Transport 331.280

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy	281.280
-budowa ronda w Otwocku Małym (dokumentacja)	50.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 54.424

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych	31.240
- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych	23.184
7 x 2.448 - 17.136	
(Ługi) 1 x 6.048 - 6.048	

Dział 710 Działalność usługowa	136.800
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	100.000
- konserwacje grobów wojennych	6.800
- strategia rozwoju Gminy	30.000
Dział 750 Administracja publiczna	4.423.077
- zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	87.324
- zadania powierzone (starostwa powiatowe)	53.732
- rady gmin (diety dla radnych)	75.000
- urzędy gmin	4.150.821
wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,	
w tym:	
30.000 zł.- promocja i reprezentacja	
42.400 zł.- „Głos Karczewa” (druk + honoraria dla autorów)	
- pobór podatków (prowizja dla sołtysów)	45.600
- pozostała działalność (m.in. ekwiwalenty za telefon)	10.600
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.352
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.600
- Jednostki terenowe policji	10.000
- Ochotnicze Straże Pożarne	100.000
- Obrona cywilna	600
Dział 757 Obsługa długu publicznego	450.000
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	

Dział 758 Różne rozliczenia **10.000**

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2003

Dział 801 Oświata i wychowanie **8.999.801**

- szkoły podstawowe 5.111.550
SP w Karczewie
SP Otwock Wielki, SP Sobiekursk, SP Nadbrzeż, SP Glinki
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie 2.466.000
- dowożenie uczniów do szkół 274.400
- szkoły zawodowe (Zespół Szkół w Karczewie) 1.068.000
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 42.300
- pozostała działalność 37.551
w tym:
Harcówka - 2.000
TPD - 18.600
Fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów - 16.951

Dział 851 Ochrona zdrowia **192.000**

Na realizację programu polityki zdrowotnej 30.000
Na badania profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem
badań mammograficznych - 20.000
na fizykoterapię - 10.000
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 162.000
do dyspozycji Urzędu - 78.000
do dyspozycji MGOSS - 84.000

Dział 853 Opieka społeczna **1.736.862**

- ośrodki wsparcia MGOSS 281.452
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpiecz. społeczne 622.000
- dodatki mieszkaniowe 176.000
- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych. 100.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS 454.170
- usługi opiekuńcze 46.240
- pozostała działalność 28.000
(dożywianie dzieci w szkołach)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.891.013
- świetlice szkolne	50.000
- przedszkola (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 w Karczewie, Otw. Wielki, Sobiekursk, Nadbrzeż)	2.751.200
kontynuacja budowy przedszkola na osiedlu „Ługi”	50.000
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	8.700
- pozostała działalność	31.113
w tym:	
półkolonie - 27.670	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 3.443	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.573.200
- gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa kanalizacji w mieście	813.480
- oczyszczanie miast i wsi	46.480
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym inwestycje-220.000)	536.200
- pozostała działalność	157.040
wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851.320
- dotacja dla MGOK-u	445.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	345.000
- dofinansowanie świetlic wiejskich (15x2.448)	36.720
- dofinansowanie klubu „Grota”	24.600
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	820.000
- Miejska Hala Sportowa	615.000
- LKS Mazur	145.000
w ramach przyzanych środków 15.000 zł.- za udostępnianie boiska dla drużyn „Wistula”, „Rolola”	
- SKS „2”	24.600
dla pozostałych drużyn	
- Rokola Otwock Wielki	20.200
- Wistula Nadbrzeż	15.200

- V. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
(załącznik Nr 2 a)**
- VI. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I
UMÓW MIĘDZY JEDNOSKTAMI SAMORZĄDOWYMI
(załącznik Nr 2b)**
- VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
(załącznik Nr. 3)**
- VIII. PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31-XII-2003 I LATA
NASTĘPNE
(załącznik Nr. 4)**
- IX. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2003R.
(załącznik Nr 5)**
- X. DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
(załącznik Nr 6)**
- XI. DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(załącznik Nr 7)**
- XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
(załącznik Nr 8)**
- XIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI**

(załącznik Nr 9)

- 10 -

**XIV PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO
(załącznik nr 10)**

**XV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KARCZEW NA 15-XI-2002R.
(załącznik nr 11)**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja państwowa	53.732
	75020		Starostwa powiatowe	53.732
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.350
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	3.545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.834
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.053
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.950

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA	
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	Poz. 957	2.494.678	
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Poz. 931		
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Poz. 952.		
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Poz. 952		400.000
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	Poz. 944		
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	Poz. 951		
	7. Wolne środki z rozł. spłat kredytów	Poz.		
	RAZEM PRZYCHODY		2.894.678	
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Poz. 992	1.100.352	
	2. Spłaty pożyczek	Poz. 992	693.524	
	3. Wykup papierów wartościowych	Poz. 982		
	4. Udzielone pożyczki	Poz. 991		
	RAZEM ROZCHODY		1.793.876	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	21.782.429
w tym:	1.793.876
spłata kredytów i pożyczek	
2. Planowane wydatki	22.883.231
3. Wynik	
-różnica między 1 i 2 +/-	
-różnica między 2i 1 -/-	-2.894.678

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2003 R. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA W LATACH	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2003r.
		2003	2004	2005	2006	
	Wyszczególnienie	21.782.429	22.871.000	24.014.550	25.215.300	
		Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2002r				
1	2	3	4	5	6	7
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**	7.331.876	1.793.876	1.498.491	956.481	831.434
E1	Z tego	----	----	----	----	----
	Emisja papierów wartościowych					
E2	Kredyty i pożyczki					
E3	Przyjęte depozyty					
E4	W tym					
	Depozyty zbywalne					
E5	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)	7.331.876	1.498.491	956.481	831.434	8.432.678
E6	Z tego	----	----	----	----	----
	Jednostek budżetowych					
E7	W tym z tytułu					
	Dostaw towarów i usług					
E8	Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, Udzielonych poręczeń i gwarancji	----	----	----	----	----

* zgodnie z pismem Ministra Finansów St-440-476/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

** zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych

E z poz. 8/A z poz. 4. < 60 %

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2003 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	ŚRODKI WŁASNE	DO POZYSKANIA	RAZEM
010 Rolnictwo	01010 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	- wodociąg Całowanie	54.501	-	54.501
Razem 010			54.501	-	54.501
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	wodociąg os. Warszawska (dokumentacja)	80.500	-	80.500
		wodociąg ul. Dojazd, Karczówek (dokumentacja)	13.351	-	13.351
Razem 400			93.851	-	93.851
600 Transport i Łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rondo w Otwocku Małym (dokumentacja)	50.000	-	50.000
Razem 600			50.000	-	50.000
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy Gmin	Wymiana okien w budynku Urzędu	70.031	-	70.031
		Zakup komputera z oprogr. dla BOM	6.000	-	6.000
Razem 750			76.031	-	76.031
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Zakup kotła warzelnego gazowego	7.550	-	7.550
Razem 801			7.550	-	7.550
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	Kontynuacja budowy przedszkola na os. „Ługi”	50.000	-	50.000
Razem 854			50.000	-	50.000
900 Gospodarka komunalna	90001 Gospodarka ściekowa ochrona wód	Budowa kanalizacji w mieście 1) Podchorążych, Redutowa Podlaska, Otwocka (dok.) Wiślana, Chopina, Wschodnia, 2) Krzewniaka 3) Podchorążych, Ordona, Redutowa, Boh. Powst. Listopadowego 4) Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	183.480 29.500 140.500 60.000	- 104.700 295.300	183.480 134.200 435.800 60.000

	90015	Oświetlenie Zagóry *	125.000	-	125.000
	Oświetlenie ulic,	- modernizacja oświetlenia	5.000	-	5.000
	placów i dróg	w mieście i gminie	50.000	40.000	90.000
		- oświetlenie w Całowaniu		(dotacje z MUR)	
Razem 900			593.480	440.000	1.033.480
OGÓŁEM			925.413	poż - 400.000 dot. 40.000	1.365.413

* zadanie realizowane w porozumieniu z zakładem energetycznym

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921 92109	Ośrodek Kultury w Karczewie	445.000
2	921 92116	Biblioteka w Karczewie	345.000
		Razem	790.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

Zał. Nr 7 do
Uchwały nr VI/39/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 24 marca 2003r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy/miasta cel publiczny)	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie drużyny piłki nożnej	926 92695	L.K.S. Mazur Karczew	145.000
2	Utrzymanie sekcji lekkoatletyki i sekcji piłki ręcznej	926 92695	Klub sportowy „Dwójka“	24.600
			Razem:	169.600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2003 ROK**

Lp.		Kota w zł.	
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku	27.500	
2	Przychody w tym: -zezwolenie na usuwanie drzew -przelewy -odsetki	41.000 3.000 36.000 2.000	
3	Wydatki w tym na:	61.500	
		11.000	Odłapywanie bezpańskich zwierząt
		7.000	Sterylizacja zwierząt
		8.500	Konserwacja kanału południowego
		4.000	Zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu
		10.000	Konserwacja i pielęgnacja drzew pomników przyrody
		12.000	Oprac. operatu wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych
		1.000	Analiza wód popłucznych – stacja Glinki
		8.000	Dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy u rolników indywidualnych
4	Stan funduszu na koniec roku	7.000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU GEODEZJI I KARTOGRAFII
NA 2003 ROK

Lp.		Kwota w zł.	
1	2	3	
1	Stan funduszu na początek roku	35.380	
2	Przychody w tym: -opłata geodezyjna -odsetki bankowe	16.500 15.500 1.000	
3	Wydatki w tym -wyposażenie -10% odpis WFGZGK -10% odpis CFGZGK	24.100 21.000 1.550 1.550	
4	Stan funduszu na koniec roku	27.780	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

Planowany stan środków obrotowych na początek 2003r.	0
Planowane na 2003r. przychody	1.500
Planowane na 2003r. wydatki	1.000
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2003r.	500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

Zał. Nr 11 do
Uchwały nr VI/39/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 24 marca 2003r.

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego wg stanu na 15.11.2002r.

Zestawienie zbiorcze

w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki Miary -sztuki -mb -m ²	Ilość	Wartość inwentaryzacji na (suma rubryk 5,6)	Sposób zagospodarowania wg wartości	
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość	Wieczysta dzierżawa
1	2	3	4	5	6
1. Budynki mieszkalne	m ²	1.633	956.618	<u>1.633</u> 956.618	---
2. Budynki niemieszkalne	szt.	28	1.931.635	<u>28</u> 1.931.635	---
3. Drogi miejskie/gminne/	mb	4.230	931.771	<u>4.230</u> 931.771	---
4. Place i tereny otwarte /grunty/	ha	80,09	15.017.452	1.202.052	13.815.400
5. Obiekty i urządzenia energetyczne	szt.	12	143.718	<u>12</u> 143.718	---
6. Obiekty szkolne	szt.	13	6.295.204	<u>13</u> 6.295.204	---
7. Obiekty sportowe		1	4.561.255	<u>1</u> 4.561.255	---
8. Obiekty kulturalne	szt.	9	402.463	<u>9</u> 402.463	---
9. Obiekty służby zdrowia	szt.	1	82.428	<u>1</u> 82.428	---
10. Sieć wodociągowa	mb	70.297	4.018.313	<u>70.297</u> 4.018.313	---
11. Sieć sanitarna	mb	12.519	5.220.985	<u>12.519</u> 5.220.985	---
12. Sieć ciepła	mb				---
13. Komputery	szt.	31	81.446	<u>31</u> 81.446	---
14. Środki transportu	szt.	20	70.992	<u>20</u> 70.992	---
15. Maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia.			1.590.455	1.590.455	---
Ogółem			41.304.735	27489.335	13.815.400

15.XI.2002r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**UZUPEŁNIENIE
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KARCZEW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 15-11-2002R.**

Gmina Karczew jest w posiadaniu udziałów w spółce z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Karczewie w wysokości 6.665.000 zł.
Planowane dochody na rok 2003 wynikające z tytułu wykonania prawa własności zgodnie z załącznikiem numer 11 do budżetu kształtują się następująco:

1. Budynki mieszkalne

a) dochody z najmu i dzierżawy -czynsze z mieszkań	66.084
b) wpływy z usług - wpływy za usługi z mieszkań	36.260

2. Place i tereny otwarte (grunty)

a) wieczysta dzierżawa	200.000
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000
c) sprzedaż składników majątkowych	1.900.000

3. Obiekty szkolne

a) dochody z najmu sal w szkołach podstawowych i gimnazjum	22.400
---	--------

4. Obiekty sportowe

a) dochody z udostępnienia pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej	215.000
--	---------

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
(625-17-84, 625-20-97, 625-19-32,
Fax. WIAS 625-19-32, Fax RIO. 628-31-16



RiO
W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 11.04.2003 r.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Karczew**

RIO- S/58/W/03

Przesyłam Uchwałę Nr 58/W/03 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku będącą realizacją wymogów art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

Załączniki:

Uchwała Nr 58/W/03 + uzasadnienie
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Burmistrz Miasta i Gminy
1 x WIAS
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 58/W/03
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2003 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2003 rok oraz o prawidłowości prognozy długu przedłożonej przez **Radę Miejską w Karczewie**.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - **Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Teresa Gołębiowska
Członkowie: - Lucyna Kusińska
- Anna Waszczyk

-
uchwała:

§ 1

Pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego na 2003 rok oraz uznaje, że załączona do budżetu prognoza długu Miasta i Gminy Karczew na 31 grudnia 2003 roku i lata następne jest prawidłowa.

§ 2

Uchwała wraz z uzasadnieniem - stosownie do wymogów art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - podlega ogłoszeniu przez Miasto w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

§ 3

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego Kolegium
w Warszawie

mgr Teresa Gołębiowska

UZASADNIENIE

W wyniku analizy budżetu Miasta i Gminy Karczew na 2003 rok przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/39/2003 z dnia 24 marca 2003 roku, która została przedłożona Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 27 marca 2003 roku Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, iż:

1. Rada Miejska uchwalając budżet na 2003 rok ustaliła dochody na poziomie 21.782.429 zł., zaś wydatki budżetowe w kwocie 22.883.231 zł. Z planowanych dochodów roku bieżącego przeznaczono 1.793.876 zł. na pokrycie przypadających do uregulowania w tym okresie zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. W związku z powyższym faktyczny deficyt Miasta i Gminy Karczew w roku 2003 wyniesie 2.894.678 zł. i będzie stanowił ok. 13,3 % zaplanowanych dochodów jednostki. Jako źródła jego sfinansowania wskazano:

- kredyty długoterminowe w wysokości 2.494.678 zł,
- pożyczki z WOŚiGW w kwocie 400.000 zł.

tj. przychody wymienione w art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Z przedłożonej w formie Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej „Prognozy długu Miasta i Gminy Karczew na dzień 31 grudnia 2003 roku” wynika, iż dług jednostki obejmuje zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych w kwocie 5.538.000 zł. oraz kredyty i pożyczki przewidywane do zaciągnięcia w roku 2003 na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.894.678 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec 2003 roku kształtuje się na poziomie 8.432.678 zł. i stanowi 38,7 % zaplanowanych na ten rok wpływów do budżetu Miasta. Mieści się ona w granicach zadłużenia określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych tj. nie przekroczy 60 % dochodów Miasta w roku 2003.

Kwota przypadających do spłaty w roku 2003 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 10,3 % planowanych dochodów Miasta i Gminy Karczew w tym roku.

Z powyższego wynika, że kwota rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat wraz z odsetkami nie przekroczy granicy 15 % prognozowanych na rok 2003 dochodów Miasta i Gminy Karczew i nie naruszy granicy określonej w art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Obciążenia budżetu w kolejnych latach spłat zobowiązań (bez odsetek) przedstawia się następująco:

2004 – 6,6 % planowanych dochodów, 2005 – 3,9 %; 2006 – 3,3 %.

Wskaźniki te nie naruszają granicy określonej w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Wyrażając powyższe Skład Orzekający przyjął, iż wielkość odsetek nie wpłynie znacząco na wskaźnik określający wielkość spłaty zadłużenia w kolejnych latach.

Biorąc pod uwagę poczynione ustalenia Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, iż w 2003 roku spełnione zostały warunki określone w przepisach art. 113 i art. 114 ustawy o finansach publicznych i postanowił jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego Kolegium
w Warszawie

mgr Teresa Gołębiowska