

złotych

U C H W A Ł A **NR V/17/98...**

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 23 grudnia 1998 roku
.....

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew na 1998 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, PKT 4, ORAZ ART. 51 UST. 1 I 2 ustawy z dnia 8 MARCA 1990 roku o Samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344 z późn. zm.) uchwala się co następuje;

§ 1

Zwiększyć dochody gminy na rok 1998 o kwotę	207.280
1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego dz. 74 rozdz. 7552 § 35	160.246
2. Wpłata O.S.P Karczew na inwestycje dz. 74 rozdz. 7523 § 70	20.000
3. Pieniądze darowizny na rzecz gminy dz. 89 rozdz. 8995 § 78	4.050
4. Odsetki od środków na r-ku bankowym dz. 94 rozdz. 9492 § 81	19.020
5. Dotacja z Min.Fin. z tyt. ulg w podatku rolnym dz. 97 rozdz. 9723 § 89	3.964

§ 2

Zmniejszyć dochody gminy na 1998 rok o kwotę dzierżawy i leasingu dz. 74 rozdz. 7552 § 33	183.230
---	---------

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	419.423
dz. 74 - gospodarka mieszkaniowa	
i niematerialne usługi komunalne	20.100
rozdz. 7523 Straże Pożarne	20.100
§ 31 - materiały	100
§ 72 - wydatki na inwestycje	20.000

dz. 79 - Oświata i Wychowanie	336.240
rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe	280.000
§ 11 - wynagrodzenia osobowe	152.000
§ 41 - składki na Z.U.S.	68.400
§ 42 - składki na Fundusz pracy	4.600
§ 31 - materiały	15.000
§ 35 - energia	40.000
rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe	26.640
§ 11 wynagrodzenia osobowe	18.000
§ 41 składki na Z.U.S.	8.100
§ 42 składki na Fund.Pracy	540
rozdz. 8211 - Przedszkola	
§ 47 dotacje dla jednostek gosp. pozabudżetowej	29.600
w tym	
§ 11 - wynagrodzenia osobowe	20.000
§ 41 - 42 składki na Z.U.S i Fund. Pracy	9.600
dz. 83 - Kultura i Sztuka	1.500
rozdz. 8332 - Ośrodki Kultury	1.500
§ 48 pozostałe dotacje	1.500
dz. 85 - Ochrona zdrowia	15.868
rozdz. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne	15.768
§ 11 - wynagrodzenia osobowe	15.768
rozdz. 8595 - Pozostała działalność	100
§ 48 - pozostałe dotacje	100
dz. 89 - Różna działalność	45.715
rozdz. 8995 - Pozostała działalność	45.715
§ 37 - usługi materialne	

§ 4

Dokonać zmian między działami, rozdziałami i paragrafami
Zmniejszyć;

dz. 74 - __ Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usługi	
rozdz. 7523 - Ochotnicza Straż Pożarna	
§ 31 - materiały	4.000
§ 36 - usługi	4.000

Zwiększyć;

§ 72 - wydatki na inwestycje zakup aparatury tlenowej	8.000
--	-------

Zmniejszyć;

dz. 94 - Finanse	30.000
rozdz. 9495 - pozostała działalność	
§ 61 - rozliczenia z bankami	

Zwiększyć;

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa	14.000
---	--------

rozd. 9146 - Urząd Gminy	
§ 35 - energia	
dz. 86 - Opieka społeczna	16.000
rozd. 8616 - Dodatki mieszkaniowe	
§ 22 - świadczenia społeczne	
Dokonać zmiany przeznaczenia środków	
dz. 87 - Kulturę Fizyczną i Sport	
rozd. 8721 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	
§ 48 - pozostałe dotacje	
20.000 przeznaczone na rozbudowę zaplecza L.K.S Mazur Karczew	
przeznaczyć na działalność bieżącą klubu	
Zmniejszyć	
dz. 83 - Kultura i Sztuka	
rozd. 8333 - Świetlice	
§ 72 - wydatki na inwestycje	30.000
adaptacja budynku świetlicy w Ostrówku	
Zwiększyć;	
§ 36 - usługi materialne	27.200
remont świetlicy w Ostrówcu	
rozd. 8332 - Ośrodki Kultury	
§ 72 wydatki na inwestycje	2.800
opłata skarbowa od umowy z G.S. na wykup nakładów	
Dokonać zmian	
w ramach paragrafu 72 - wydatki na inwestycje	
dz. 40 - Rolnictwo	
rozd. 4495 - pozostała działalność	
Zmniejszyć;	
Środki na oświetlenie drogi Janów - Brzezinka o kwotę	4.500
Zwiększyć;	
Środki na oświetlenie drogi w Piotrowicach II o kwotę	4.500
dz. 70 - Gospodarka Komunalna	
rozd. 7395 - Pozostała działalność	
Zmniejszyć;	
środki na kanalizację sanitarną w ul. Ochotników	100.000
Zwiększyć;	
środki na dokumentację na kanalizację os. W-wska	80.000
środki na dokumentacje na kanal. os. "Rzemieślnicze"	20.000
rozd. 7262 - Oświetlenie ulic	
Zmniejszyć;	
środki na oświetlenie ul. Łąkowa	1.120
środki na oświetlenie ul. Westerplatte	929
Zwiększyć;	
środki na modernizację oświetlenia	
we wsi Całowanie	2.049

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Karczew

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy Karczew.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Karczewie

Tadeusz Myton

U Z A S A D N I E N I E

D O C H O D Y

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane były na rok 1998 w kwocie 2.800.000 , za XI miesięcy bieżącego roku wpłynęło 2.960.246 - nadwyżka 160.246 w stosunku do planu.

Dochody z tytułu dzierżawy planowane były w kwocie 1.340.242 , za XI miesięcy bieżącego roku wpłynęło 544.944. Zakładając, że do końca grudnia wpłynie należność K.P.E.C w kwocie 400.000 - wpływy za 1998 rok wyniosłyby kwotę 944.944 , niedobór 395.298 w stosunku do planu .

Planowano wpływy od TRAKTOREXPORU w kwocie 314.568 - umowa nie została zawarta.

W wyniku sprzedaży Zakładu Mechanicznego nie wpłynie kwota 80.730 z tytułu dzierżawy za IX - XII PAKFOL i RAISIO.

Dokonując korekty dochodów zmniejsza się niedobór z tytułu dzierżawy do kwoty 212.068 zł.

W dniu 23 października 1998 roku zawarto porozumienie między Gminą, a Ochotniczą Strażą Pożarną dotyczącą wspólnej inwestycji p.n. zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych szt. 4 do sali O.S.P. w Karczewie . Gmina przyznała dotację na w/w zadanie 20.000 , O.S.P. zobowiązała się wpłacić 20.000 . W związku z tym zwiększa się dochody ze źródeł pozabudżetowych .

Z okazji 450 - lecia miasta Karczewa wpłynęły darowizny od mieszkańców

	- 2.350 zł,
- na zakup sprzętu dla straży	- 100 zł,
- na Dni Karczewa	- 1.500 zł,
- Fundacja Dar Serca - pomoc dzieciom	- 100 zł,

Razem darowizny 4.050 zł

Darowizny wprowadza się po stronie wydatków ;

dz. 74 - Straże	- 100 zł, zakup sprzętu
dz. 83 - Dotacje na M.G.O.K.	- 1.500 zł, zakup ogni sztucznych
dz. 89 - Pozostała działalność	- 2.350 zł, zakup zegara
dz. 85 - Pozostała działalność	- 100 zł, dotacje na pomoc dzieciom w przywróceniu zdrowia

W wyniku sprzedaży Z.M. w końcu sierpnia część niewykorzystanych środków na inwestycje została przekazana na lokatę oprocentowaną 9.5 % więcej niż środki na rachunku bieżącym.

W związku z tym wpłynie większa kwota do budżetu gminy . Z tytułu odsetek od rachunków bankowych . Zwiększa się plan o kwotę 19.020 . Plan po korekcie 32.340 .

W Y D A T K I

Wydatki na rok 1998 zwiększą się o kwotę 419.423 .

W dziale 74 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na urządzenia klimatyzacyjne w budynku O.S.P. Karczew .

Gmina otrzymała dodatkową subwencję w kwocie 395.373 zł. tytułem wyrównania ubytków dochodowych w pierwszym półroczu 1998 roku z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Zarząd Gminy zwiększył dochody budżetu gminy na 1998 rok, zwiększenie wydatków budżetu w gestii Rady .

dz. 79 - Oświata i Wychowanie	- 336.240
-------------------------------	-----------

W związku z dodatkowym zatrudnieniem dozorców w jednostkach i zakładach oświaty wystąpiły braki na funduszu płac i pochodnych.

Dodatkowe zatrudnienie wynikło w związku ze zmianą kodeksu pracy, dotyczące czasu pracy. Obecnie dozorczy mogą być zatrudnieni tylko 40 godzin tygodniowo, w tym 8 godzin dziennie (poprzednio 12 godzin dziennie).

W szkołach planowano 63,2 etaty zatrudniono 71 etatów 8 więcej
W Zespole

Szkół planowano 4 etaty zatrudniono 10 etatów 6 więcej
W przedszkolach

planowano 49,4 etaty zatrudniono 51,4 etatów 2 więcej
Dofinansowanie dodatkowych godzin pracy nauczycieli w miesiącach listopadzie i grudniu łącznie na płace i pochodne przeznacza się kwotę 281.240 zł.

W wyniku niskich temperatur wzrosło zużycie energii, gazu i węgla w szkołach. Przeznaczone środki w budżecie są niewystarczające - dofinansowanie 55.000.

dz. 85 - Ochrona Zdrowia

Zwiększa się wydatki na płace w lecznictwie ambulatoryjnym o kwotę 15.768 zł. z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

100 złotych z darowizn - na pomoc dzieciom

dz. 89 - Różna działalność

Zwiększa się wydatki na druk i oprawę albumu "Boże Ciało w Karczewie" wydanego z okazji 450 - lecia Karczewa o kwotę 43.365 zł.

Zakup zegara - z darowizn na 450 - lecie 2.350 zł.

Koszt wydania albumu 55.365, 52 zł. zapłacono 12.000 zł. za papier, pozostała do wypłaty kwota 43.365 zł. Wpływy ze sprzedaży albumu za XI m-cy b.r. wynoszą 4.648 zł.

dz. 74 - Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Na wniosek O.S.P. w Karczewie zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 8.000 zł. a zwiększa się wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup aparatury tlenowej

dz. 94 - Finanse

Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. (plan na 1998 - 60.000 wyk. za XI m-cy b.r. 23.873) środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych, a zwiększa się w dziale 95 Administracja Państwowa i Samorządowa środki na opłatę za gaz w Urzędzie Gminy. W związku z niskimi temperaturami wzrosło zużycie gazu. Przeznaczone w budżecie środki są niewystarczające. Przeznacza się 16.000 na uzupełnienie środków własnych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ze wstępnych rozliczeń na rok 1998 wynika, że potrzeba środków własnych 64.900 zaplanowano w budżecie 48.900 brak 16.000

Od Wojewody gmina otrzymała kwotę 145.062 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

dz. 87 - Kultura Fizyczna

Na wniosek L.K.S - "MAZUR" Karczew dokonano zmiany przeznaczenia środków

dz. 83 - Kultura i Sztuka

W związku z adaptacją budynku świetlicy w Ostrówku przez przedsiębiorstwo remontujące most na Wiśle na mieszkania pozostały niewykorzystane środki planowane na świetlicę.

Zmniejsza się środki przeznaczone na inwestycję j.w o kwotę 30.000 a zwiększa inwestycje - wykup nakładów od G.S o kwotę 2.800 z przeznaczeniem na opłatę skarbową od umowy z G.S, oraz

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.200 z przeznaczeniem na remont świetlicy w Ostrówcu. Przeznaczona w budżecie kwota jest niewystarczająca.

dz.40 - Rolnictwo

Na inwestycję oświetlenia drogi Janów-Brzezinka planowano kwotę 17.000zł rozliczenie kosztów 10.916 zł pozostała niewykorzystana kwota 6.884 zł . Zmniejsza się plan o kwotę 4.500 zł a zwiększa się plan o 4.500 zł , oświetlenie drogi w Piotrowicach II w związku z budową dodatkowego punktu świetlnego .

dz. 70 - Gospodarka Komunalna

Zmniejszyć środki na kanalizację z przykanalikami w ulicy Ochotników o kwotę 100.000 zł - zadanie nie wykonane przeszło na 1999 rok, a zwiększyć środki na dokumentację na kanalizację na os. "Warszawska" o kwotę 80.000 zł. i środki na dokumentację na kanaliki na osiedlu "Rzemieślników" - 20.000 zł. Dokumentacje były w planie sfinansowania z pożyczek z N.F.O.Sr.Pożyczki przeszły na 1999 rok natomiast dokumentacja w trakcie wykonywania , część faktur płatna w 1998 roku.