

U C H W A Ł A No. 10 / 22 / 94

Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 15 września 1994 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 1994 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr.16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/, art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /tekst jednolity Dz.U.Nr.72, poz. 344 z 1993 r./ - Rada Miejska w Karczewie uchwała co następuje :

w tys. złotych

§ 1

W uchwale Nr. XLVIII/176/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na 1994 r. zmienionej uchwałą Nr. L/191/94 z dnia 17 marca 1994 r. oraz uchwałą Nr. LII/198/94 z dnia 24 maja 1994 r. oraz uchwałą Nr. II/17/94 z dnia 5 lipca 1994 r. wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 kwotę 73.509.689 zastępuje się kwotą 75.674.689

w tym dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo i powierzone

kwotę 8.879.453 zastępuje się kwotą 8.974.453 - zgodnie z załącznikiem Nr. 1

w § 2 kwotę 76.409.323 zastępuje się kwotą 78.574.323

w tym zadania zlecone i powierzone kwotę 8.879.453 zastępuje się kwotą 8.974.453 - zgodnie z załącznikiem Nr. 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Karczew.

§ 3

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

PRZEDSIĘDZĄCY
RADI MIEJSKIEJ
1ch. wos. ...
...owski

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku Nr 1

Razem dochody własne zostały zmniejszone o 735.000,- z kwoty 27.578.212,- do kwoty 26.843.212,-

I- Dochody z podatków i opłat ogółem zmniejszono o kwotę 1.735.000,- z kwoty 20.061.579 do kwoty 18.326.579.

- 1.a - podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 735.000 / dz.90 rozdz. 9013 § 55/ z kwoty 9.518.476 do kwoty 8.783.476
- 2 - podatek rolny zmniejsza się o kwotę 600.000 /dz.90 rozdz.9019 § 51/ z kwoty 2.102.445 do kwoty 1.502.445.
- 4 - podatek od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę 200.000 /dz.90 rozdz. 9019 § 56/ z kwoty 523.368 do kwoty 323.368.
- 5 - podatki opłacane w formie karty podatkowej zmniejsza się o kwotę 600.000 /dz.90 rozdz.9019 § 52/ z kwoty 2.567.417 do kwoty 1.967.417.
- 6 - opłata skarbową zmniejsza się o kwotę 400.000 /dz.90 rozdz. 9020 § 58/ z kwoty 2.253.243 do kwoty 1.853.243.
- 7 - odsetki zwiększa się o kwotę 800,000 /dz.74 rozdz.7552 § 81/ z kwoty 747.500 do kwoty 1.547.500.

IV Pozostałe dochody - wpłaty jednostek organizacyjnych zwiększono o 1.000.000 /dz.70. rozdz.7011 §72/ z tytułu wpłat do budżetu ZEC za 1993r i 1994r.

II - Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa zwiększono o kwotę 1.735.000 z kwoty 19.960.661 do kwoty 21.695.661 z tego

2 - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.735.000 / dz.90 rozdz.9015 § 15/ z kwoty 19.860.475 do kwoty 21.595.475.

VI - Subwencje oświatowe zwiększono o kwotę 950.000 /dz.79 rozdz. 7911 § 92/ z kwoty 13.808.000 do kwoty 14.758.000

VII - Dotacje celowe ogółem zwiększono o kwotę 215.000 z kwoty 10.810.256 do kwoty 11.025.256

z tego

1. - na zadania własne gminy zwiększono 120.000 - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy /dz.40 rozdz.4495 §70/ z kwoty 1.930.000 do kwoty 2.050.803
3. - na zadania zlecone gminom - powierzone zwiększono o kwotę 95.000 /dz.85 rozdz.8513 §88/ z kwoty 3.033.796 do kwoty 3.128.796.

Załącznik Nr. 1

Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy w Karczewie na 1994 r.

Lp.	Źródła dochodu	Plan po zmianach w tysiącach złotych
1	2	3
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem	18.326.579
	w tym :	
0.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	11.117.006
a/	Podatek od nieruchomości	8.783.476
b/	Podatek od środków transportowych	2.300.400
c/	Opłata targowa	33.130
2.	Podatek rolny	1.502.445
3.	Podatek leśny	15.600
4.	Podatek od spadków i darowizn	323.368
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	1.967.417
6.	Opłata skarbową	1.853.243
7.	Odsetki	1.547.500
III.	Dochody z majątku gminy	7.088.378
IV.	Pozostałe dochody	1.428.255
	/I+III+IV/ Razem dochody własne	26.843.212
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.695.661
	z tego :	
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.186
2.	udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.595.475
V.	Subwencje ogólne	1.352.560
VI.	Subwencje Oświatowe	14.758.000
VII.	Dotacje celowe ogółem	11.025.256
	z tego :	
1.	na zadania własne gminy	2.050.803
	w tym : otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	1.020.000
2.	na zadania zlecone gminom - ustawowe	5.845.657
3.	na zadania zlecone gminom - powierzone	3.128.796
VIII.	Dochody ogółem	75.674.689

Uzasadnienie

W załączniku Nr 2 - wydatki.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.165.000 z kwoty 76.409.323 do kwoty 78.574.323.

Ze zwiększonych wpłat jedn.organizacyjnej ZEC - 1.000.000 przeznaczyć na dz.91 - administrację państwową i samorządową. Na inwestycje 600.000 /dz.91 rozdz.9146 §72/ -doprowadzenie gazu do budynku Urzędu,400.000,- /dz.91 rozdz.9146 symb.90/ na wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy w 11 półroczu planu w dz.91 -adm. z kwoty 9119179 zwiększy się do kwoty 10.119.179,-

Ze zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 950.000 z tytułu podwyżki płac od 1.06.1994r dla pracowników oświaty. Zwiększyć wydatki

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| dz.79 Oświata i Wychowanie o | 950.000 |
| - W szkołach podstawowych /rozd.7911/ | - 883.449 |
| §11 osobowy fundusz płac | - 324.832 |
| §41 składki na ubez.społ.- | 146.174 |
| §42 składki na fund.prac.- | 9.744 |
| Symb. 90 | - 402.699 |
| - dowóz dzieci /rozd.7913/- | 5.044 |
| §11 osob.fund.pracow. | - 3.270 |
| §41 składki Zus | - 1.674 |
| §42 składki na fund.prac.- | 100 |
| - Świetlice dziecięce /8322/ | - 61.507 |
| §11 osob.fund.prac | - 41.559 |
| §41 skł.na ubez.społ. | - 18.701 |
| §42 skł.na fund.pracown. | - 1.247 |

Ze zwiększonej dotacji celowej z funduszu ochrony środowiska na finansowanie zadań własnych Gminy - zwiększa się wydatki w dz.40 - Rolnictwo 120.000 / rozdz.4495 §72/ pozostałą działalność - dotacje na inwestycje z przeznaczeniem na konserwację pomników przyrody.

W wyniku zwiększenia dotacji celowej dla Ochrony Zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 95.000
dz.85 - Ochrona Zdrowia / rozdz.8513/ - 95.000
§ 11 - osobowy fund.płac - 64.000
§ 41 - składki ZUS - 29.000
§ 42 - skł.na fund.pracow.- 2.000
Zgodnie ze zwiększonym przez Wydział Zdrowia planem zatrudnienia o 2 etaty.

Dokonać zmian między działami

dz.87 - Kultura Fizyczna /rozd.8795 § 72/

zmniejszyć dotacje na inwestycje o kwotę 750.000 - budowę kortów tenisowych na osiedlu Częstochowska
a zwiększyć

dz.79 - Cświata i Wychowanie - Szkoły Podstawowe /dz.7911 §72/ dotacje na inwestycje - szkoła Glinki - 400.000 z przeznaczeniem na wyposazenie 100.000, budowa boksów 120.000, pozostałe roboty wykończeniowe i ogrodzenie 180.000
Szkoła Nr 1 - 350.000

dz.97 - Różne rozliczenia /rozd.9718 §81/

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 150.000 przeznaczoną na zakup sprzętu do siłowni LKS Mazur Karczew.

Zwiększa dz.87 - Kultura fizyczna /rozd.8721 § 48/

Dotacje dla LKS Mazur z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem sekcji Kulturystyki i Trójboju Siłowego.

Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 150.000,- a zwiększyć dz.70 - Gospodarka Komunalna (rozd.7395 symbol 90) na zakup receptury i form do produkcji kostki.

dz.70 - Gospodarka komunalna

W inwestycjach kanalizacja sanitarna oś.Warszawska,planowano 1.000.000,- zmniejszyć o 700.000,- pozostawić 300.000,- na opracowanie dokumentacji zwiększyć - 200.000,- na opracowanie dokumentacji na kanalizację ul.Żaboklickiego.

200.000,- na drogę na osiedle ŁUGI - połączenie z Aleją Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

120.000,- na odwodnienie miasta

180.000,- kanalizacja ul.Sienkiewicza

Zmniejszyć o 100.000,- na zakup stacji kontenerowej a zwiększyć o 100.000,- na zakup koparki potrzebnej przy robotach drogowych prowadzonych w ramach prac publicznych.-

Załącznik nr 2

w tys. złotych

Iz. Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Miejsce	Wydatki		wynagrodzenie	wzrosty
				K 1	w tym zadania zlecone i po- wierzona		
40	kolonijne	2.301.680	601.600	-	142.119	1.520.000	
4995	Pozostała działaln.	2.301.680	601.600	-	142.119	1.520.000	
50	transport	300.000	300.000	-	-	-	
5613	Utrzymanie dróg publicznych i pnia.	300.000	300.000	-	-	-	
70	Usługodawca kommu.	18.266.041	5.693.829	-	588.320	12.572.212	
7011	Zakł. gosp. komunaln.	900.000	-	-	-	900.000	
7221	Uczyszczanie ściek	1.657.000	1.657.000	-	117.000	-	
7221	Zfaleci w mieście	30.000	30.000	-	-	-	
7261	Ulice, place, mosty	3.182.212	1.060.000	-	-	2.122.212	
7262	Oświetlenie ulic	1.794.835	1.794.835	-	-	-	
7395	Fabryka materiałów	10.701.994	1.151.994	-	471.320	9.550.000	
74	Gospodarka mieszkani.	1.757.939	1.707.939	-	108.850	50.000	
7523	ochrona i utrzym. kom.	932.939	882.939	-	108.850	50.000	
7551	Opłaty i opłaty geodez.	500.000	500.000	-	-	-	
7551	Opłaty i opłaty geodez.	500.000	500.000	-	-	-	
7552	kosz. utrzymani	320.000	320.000	-	-	-	
7552	interkomunikacjami	320.000	320.000	-	-	-	
7695	Głównictwo wojenne	5.000	5.000	-	-	-	
99	Usługi i wydatki	31.377.815	25.345.678	348.000	9.927.431	6.032.137	
9915	Dowódz. dzieci do szkół	504.614	504.614	-	35.140	-	
9911	Usługi podziałowe	21.149.541	15.117.404	-	8.703.332	6.032.137	

0011	Szkoły zawodowe	1.740.403	1.740.403	630.000	-
0211	Przedszkola	6.703.000	6.703.000	-	-
0222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	348.000	348.000	-	-
0222	Świetlice dziecięce	842.257	842.257	228.959	-
0241	Kolonie obozy i dziecłńce	50.000	50.000	-	-
0295	Pozostała działalność kultura i sztuka	40.000	40.000	-	-
03		2.124.193	2.124.193	-	-
0322	Biblioteki	1.067.143	1.067.143	-	-
0332	Oficodki Kultury	1.057.050	1.057.050	-	-
05	Uchrona zdrowia	3.646.000	3.581.000	2.396.000	1.993.865
0513	Lecznictwo ambulat.	3.480.000	3.431.000	2.396.000	1.993.865
0595	Pozostała działalność opieka	150.000	150.000	-	65.000
0612	Usługi opiekuńcze	7.103.630	7.103.630	5.460.000	693.492
0613	Zasłłki i pomoc w naturze	130.032	130.032	4.920.000	80.400
0613		5.770.000	5.770.000	-	-
0615	Terenowe Oficodki pomocy społ.	1.102.798	1.102.798	540.000	605.092
0695	Pozostała działaln.	100.000	100.000	-	-
07	Kultura fizyczna	754.942	754.942	-	-
0721	Słownarzyzenie kultury (fizyczne)	739.942	739.942	-	-
0795	Pozostała działalność kszta. dzialaln.	15.000	15.000	-	-
0795		439.681	439.681	2.000	-
0995	Pozostała dzialaln.	437.601	439.681	-	-
0903	Pozostałe wydatki chronic	2.000	2.000	2.000	-

91	Akumulacja państwo- wa I samorządowa	10.119.179	9.119.179	768.453	4.383.427	1.000.000
91A2	Urzędy wojewódzkie	305.657	305.657	305.657	222.471	-
91A3	Urzędy ligionne	302.796	302.796	302.796	223.559	-
91A4	Rada gminy	316.500	316.500	-	-	-
91A6	Urzędy gmin-miast	8.740.226	7.740.226	-	3.782.397	1.000.000
9193	Pozostała działalność	234.000	234.000	-	155.000	-
93	Bezpieczeństwo publiczne	80.000	80.000	-	-	-
9316	Państwowa Straż Pożarna	80.000	80.000	-	-	-
97	Różne rozliczenia	303.223	303.223	-	-	-
9718	Rezerwy ogólne i celowe	303.223	303.223	-	-	-
	Ogółem	78.574.323	57.234.974	8.974.453	17.837.504	21.339.349