

U C H W A Ł A *Nr. X/56/94*

Rady Miejskiej w Karczewie

w tysiącach złotych.

z dnia *20 grudnia 1994 r.* . . .

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 :

§ 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., uchwałą Nr. LII/198/94 z dnia 24 maja 1994 r., uchwałą Nr. II/17/94 z dnia 5 lipca 1994 r., uchwałą Nr.IV/22/94 z dnia 15 września 1994 r, oraz uchwałą Nr. VI/36/94 z dnia 28 października 1994 r.

wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 kwotę 77.373.032 zastępuje się kwotą 79.258.300

w tym dotacje celowe na zadania zlecone ustawowo i powierzone

kwotę 8.998.453 zastępuje się kwotą 8.954.196 - zgodnie z załącznikiem Nr. 1

w § 2 kwotę 80.272.666 zastępuje się kwotą 82.157.934

w tym zadania zlecone i powierzone kwotę 8.998.453 zastępuje się kwotą 8.954.196 - 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy w Karczewie na 1995 rok

Lp.	Źródła dochodu	Plan po zmianach w tys. zł.
1	2	3
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem	18.326.579
	w tym:	
1	/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
○	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	5.188.378
IV.	Pozostałe dochody	1.428.255
	/I+III+IV/ Razem dochody własne	24.943.212
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.600.186
	z tego:	
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych	100.186
2.	Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.500.000
V.	Subwencje ogólne	1.352.560
VI.	Subwencje oświatowe	14.758.000
VII.	Dotacje celowe ogółem	13.604.342
	z tego:	
1.	Na zadania własne gminy	4.650.146
	w tym: otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	3.045.000
2.	Na zadania zlecone gminom- ustawowe	5.759.657
3.	Na zadania zlecone gminom- powierzone	3.194.539
VIII.	Dochody ogółem	79.258.300

DOCHODY

- III - W wyniku unieważnienia decyzji 16 i 17 przez Sąd Najwyższy. Zmniejsza się dochody z opłat za wieczystą dzierżawę o kwotę 1.900.000 /dz.74 rozdz.7552 §64/ z kwoty 3.834.516 do kwoty 1.934.516,-
- II-2 Zwiększą się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.904.525 /dz.90 rozdz.9015 §15/ z kwoty 21.595.475 do kwoty 24.500.000,-
- VII. Zwiększa się dotacje celowe o kwotę 880.743 z kwoty 12.723.599 do kwoty 13.604.342
1. Dotacje celowe na zadania własne zwiększa się o kwotę 925.000
 - 425.000 - dotacja z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa /dz.40 rozdz.4495 §86/- dofinansowanie zadania VII-Glinki, Sobiekursk.
 - 500.000- dotacja z Wydziału Rolnictwa na dofinansowanie zadania wodociągowego "Glinki" /dz 40 rozdz 4495 § 86/dofinans.zadanie VII - Sobiekursk
 2. Dotacje celowe na zadania ustawowe zmniejszone o 110.000
 - Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszone 180.000 /dz.36 rozdz.3613 §88/ z kwoty 4.920.000 do kwoty 4.740.000.
 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększone o 70.000 /dz.36 rozdz.3613 §88/ z kwoty 564.000 do kwoty 634.000.
 3. Dotacje celowe na zadania powierzone zwiększone o 65.743.
 - Lecznictwo ambulatoryjne o 12.000 /dz.35 rozdz.3513 §88/ z kwoty 2.396.000 do kwoty 2.408.000.
 - Pomoc dzieciom w rodzinach własnych i zastępczych zwiększenie o 53.743 /dz.79 rozdz.3222 §88/ z kwoty 348.000 do kwoty 401.743.
- Ogółem budżet został zwiększony o 1.385.268 z kwoty 77.373.032 do kwoty 79.258.300.

W wyniku zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 880.743 wprowadza się korektę planu w poszczególnych pozycjach planu :

dz. 40 - Rolnictwo - zwiększa się o kwotę 925.000 /rozd. 4495 § 72/
dotacje na inwestycje- zadania ^{własne} gmin - Sobiekursk 925.000,

dz. 86 - Opieka społeczna -
zadania zlecone

- zmniejsza się o 180.000 zasiłki i pomoc w naturze / rozdz 8613 § 22/
- zwiększa się o 70.000 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej/ rozdz.
8615 symb 90/ z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe

dz. 85 - Ochrona zdrowia

zadania zlecone - zwiększa się o 12.000 /rozd. 8615 symb 90/
lecznictwo ambulatoryjne z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe

dz. 79 - Oświata i wychowanie

zadania zlecone - zwiększa się o 53.743 /rozd. 8222 § 22/ pomoc
dzieciom w rodzinach zastępczych

Ze zwiększonych dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych
1.004.525 zwiększa się wydatki :

dz. 40 - Rolnictwo

- 100.000 - utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach /rozd. 4495
symb 90/ na wydatki rzeczowe - 90.000, fundusz prowizji 10.000/§ 14/

dz. 70 - Gospodarka komunalna - 704.525

- 100.000 - oczyszczanie miasta /rozd. 7221/ w tym 61.022 na fundusz
płac - dopłata pracownikom interwencyjnym, 38.988 pochodne od płac
- 450.000 - oświetlenie miasta /rozd. 7262 symb. 90/ opłata za energię
elektryczną i usługi
- 154.525 - ulice, place, mosty /rozd. 7261 symb 90/ wydatki rzeczowe,
materiały - 150.000, 4.525 - składki na fundusz pracy/§ 42/

dz. 74 - Gosp. mieszk. i niem. usługi komunalne 140.000 /rozd. 7552 symb 90/

z przeznaczeniem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w domkach
nauczycielskich w Sobiekursku, Łukówcu oraz przystosowanie lokalu
w Sobiekursku dla Policji.

dz. 86 - Opieka społeczna - 60.000

z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg celowych 30.000 - zadanie
własne / rozdz 8613 § 22 / oraz usługi opiekuńcze 30.000/rozd. 8612 § 90/

Zmniejszyć rezerwę budżetu 303223 /dz. 97 rozdz. 9718 § 81/

Zwiększyć:

dz. 83 - Kultura i sztuka - 150.000

dotacje dla MGOK w Karczewie / rozdz 8332 § 48/ z przeznaczeniem
na imprezy okolicznościowe

dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 153.283

- z tego Rada Gminy / rozdz 9144 symb 90/ z przeznaczeniem na wypłatę
diat w m-cu grudniu, materiały, szkolenia - 100.000
- Urząd Gminy - 53.283 / rozdz 9146 symb 90/ opłata za raz.

Dokonać zmian między działami

Zmniejszyć dz 50 - Transport - 100.000 /rozd 5613 symb 90/ utrzymania dróg lokalnych - droga w Nadbrzeżu

4 większyć dz 40 - Rolnictwo

- 50.000 utrzymanie stacji wodociągowej / rozdz 4495 symb 90/ wydatki rzeczowe dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 12.500

- Policja /rozd. 9312 symb 90/ - zakup części zamiennych do samochodu

dz. 87 - Kultura i sport - 37.500

- 22.500 /rozd 8721 symb 90/ materiały i usługi remontowe w LKS "Mazur"

- 15.000 / rozdz 8795 symb 90/ pozostała działalność - zakup bramek i dowóz uczestników na imprezy ze wsi Nadbrzeż

Zmniejszyć dz 70 - Gospodarka komunalna - 129.526 / rozdz 7935 § 72/ gazyfikacja gminy

Zwiększyć dz 91 - Administracja państwowa i samorządowa / rozdz 9146 § 72/ - 129.526 z przeznaczeniem - 40.000 zakup i zamontowanie centrali telefonicznej w budynku Urzędu - biuro gminy i przychodni rejonowej w Karczewie - 89.526 doprowadzenie gazu do Urzędu - opłaty za przyłącza i inne

Zmniejszyć wydatki na inwestycjach 1.670.484 / rozdz 7395 § 72/

- 1.400.000 - kanał sanitarny w ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego - przetarg unieważniomy

- 270.474 - gazyfikacja gminy

Zwiększyć wydatki - 1.670.474 na inwestycje

- zakup wibroprasy - 190.416 / rozdz. 7011 § 72/ do produkcji bloczków dotacja dla ZEC

- nawierzchnia ul. Armii Krajowej 610.000 /rozd 7261 § 72/ zwiększony zakres robót 500.000, pozostałe wydatki 110.000

870.058 - rozdz. 7395 § 72 w tym :
- kanalizacja ul. Sienkiewicza 300.000 / rozdz 7395 § 72/ ~~zwiększony zakres robót~~ *zwiększony zakres*

- kanalizacja ul. Westerplatte - 160.000 / rozdz 7395 § 72/ zwiększony zakres robót - ~~naprawa~~ *naprawa* nawierzchni

- gazyfikacja miasta - 75.000 - osiedle rzemieślnicze

- zakup betoniarki 30.000 / 7395 § 72/ do produkcji bloczków

- dofinansowanie zakupu koparki 297.780 / koparka 547.780/ rozdz 7395 § 72

- dofinansowanie do przystanków - 7.278 / rozdz 7395 § 72/

Zmniejszyć wydatki w dz 79 - Oświata i wychowanie ogółem o 145.000

- budowa Szkoły Nr. 1 - 1.220.000 / dz: 7911 § 72/

Zwiększyć wydatki dz 79 - Oświata i wychowanie - 1.075.000 z przeznaczeniem :

- 700.000 - szkoły podstawowe /7911 symb 90/ zwiększone koszty utrzymania szkół w Glinkach, w Szkole Nr. 2

- 276.000 - Szkoły zawodowe /8011/

w tym osobowy fundusz płac - 101.000

- pochodne od wynagrodzeń - 90.000
 wydatki rzeczowe - 85.000
- 91.000 - świetlice dziecięce /8232/
 w tym : osobowy fundusz płac 48.000
 pochodne od wynagr. 23.000
 wydatki rzeczowe 20.000
- 8.000 dotacje do półkolonii /8241/
Zwiększyć dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 145.000
Urząd Gminy / 9146 symb 90/ 125.000 - zwiększone koszty utrzymania, kolportażu
pozostała działalność - 20.000 zwiększone opłaty za telefony sołtysów
dz. 89 - pozostała działalność
- Zmniejszyć wydatki o kwotę 96.510 /8995 symb 90/ środki przeznaczone dla Rady
Sołeckiej wsi Kępa Nadbrzeska
Zwiększyć dz 83 - Kultura i sztuka
96.510 / rozdz 8333 § 72/ świetlice i kluby - rozbudowa świetlicy w Kępie
Nadbrzeskiej
Dokonać zmian między paragrafami
- dz. 70 - Gospodarka komunalna - pozostała działalność
 zmniejszyć Z.F.N./§ 17/ o kwotę 11.170, zwiększyć Osob.fund.pł./§11/
 o kwotę 11.170
- dz. 79 - Oświata i wychowanie
 w szkołach podstawowych zmniejszyć Z.F.N. /§ 17/ o kwotę 42.841
 zwiększyć osob. fund.płac /§ 11/ o kwotę 42.841
- dz. 85 - Ochrona zdrowia
 W lecznictwie otwartym zmniejszyć osob. fund.płac /§ 11/ o kwotę 130.000
 , składki na ubezpiecz.społ./§ 41/ 100.000 - zwiększyć wydatki rzeczowe
 /symb. 90/ o 230.000
- dz. 86 - Opieka społeczny
 w usługach opiekuńczych zmniejszyć osob. fund. płac /§ 11/ o kwotę
 15.969, pochodne od wynagrodzeń /§ 41 i 42/ 8.440
 zwiększyć wydatki rzeczowe /symb. 90/ o kwotę 24.409
- dz. 91 - Administracja państw. i samorządowa
 W urzędzie gminy zmniejszyć Z.F.N. /§ 17/ o kwotę 56.247, a zwiększyć
 osob. fund. płac/ § 11/ o 56.247
 w pozostałej działalności zmniejszyć prowizję /§ 14/ o 73.000, a zwiększ
 pozostałe wydatki /symb. 90/ o 73.000.

Załącznik Nr. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	bieżące	Wydatki		Inwestycyjne
					w tym zadania zlecone i powierzone	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4495	Rolnictwo Pozostała działalność	3.376.680 3.376.680	831.680 831.680	- -	152.119 152.119	2.545.000 2.545.000
50	5613	Transport Utrzymanie dróg publ. gminnych	200.000 200.000	200.000 200.000	- -	- -	- -
70	7011	Gospodarka komunalna Zakł. Gosp.kom.	20.441.040 2.690.416	6.398.354 -	- -	649.342 -	14.042.686 2.690.416
	7221	Oczyszczanie miasta	1.757.000	1.757.000	-	178.022	-
	7231	Zieleń w mieście	30.000	30.000	-	-	-
	7261	Ulice, place, mosty	4.146.737	1.214.525	-	-	2.932.212
	7262	Oświetlenie ulic	2.244.835	2.244.835	-	-	-
	7395	Pozostała działalność	9.572.052	1.151.994	-	471.320	8.420.058
74	7523	Gosp. mieszk. oraz niem. usł. kom. Ochothn. Straże Poż.	1.897.939 932.939	1.847.939 882.939	- -	108.850 108.850	50.000 50.000
	7551	Opracowania geodez. i kartogr.	500.000	500.000	-	-	-
	7552	Gosp. grunt. i nier.	460.000	460.000	-	-	-
	7695	Grobownictwo wojenne	5.000	5.000	-	-	-
79		Oświata i wychowanie	360.901	26.548.764	401.743	10.150.774	4.812.137

1	2	3	4	5	6	7	8
7913	Dowóz dzieci do szkół	504.614	504.614	-	35.140	-	-
7911	Szkoły podstawowe	20.629.541	15.817.404	-	8.703.332	-	4.812.137
8011	Szkoły zawodowe	2.090.746	2.090.746	-	805.343	-	-
8211	Przedszkola	6.703.000	6.703.000	-	-	-	-
8222	Pomoc dzieciom w rodz. zastęp. i własnych	401.743	401.743	401.743	-	-	-
8232	Świetlice dziecięce	933.257	933.257	-	-	606.959	-
8241	Kolonie, obozy i dzieciń.	58.000	58.000	-	-	-	-
8295	Pozostała działalność	40.000	40.000	-	-	-	-
83	Kultura i sztuka	2.370.703	2.274.193	-	-	-	96.510
8322	Biblioteki	1.067.143	1.067.143	-	-	-	-
8332	Ośrodki kultury	1.207.050	1.207.050	-	-	-	-
8333	Świetlice i kluby	96.510	-	-	-	-	96.510
85	Ochrona zdrowia	3.658.000	3.593.000	2.408.000	1.863.865	65.000	-
8513	Lecznictwo ambulator.	3.508.000	3.443.000	2.408.000	1.863.865	-	-
8595	Pozostała działalność	150.000	150.000	-	-	-	-
86	Opieka społeczna	7.077.630	7.077.630	5.374.000	693.523	-	-
8612	Usługi opiekuńcze	160.832	160.832	-	72.431	-	-
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	5.620.000	5.620.000	4.740.000	-	-	-
8615	Terenowe Ośr.Pom.Społ.	1.196.798	1.196.798	634.000	621.092	-	-
8695	Pozostała działalność	100.000	100.000	-	-	-	-
87	Kultura fizyczna	792.442	792.442	-	-	-	-
8721	Stow. Kult.Fiz.	762.442	762.442	-	-	-	-
8795	Pozostała działaln.	30.000	30.000	-	-	-	-
89	Różna działalność	343.171	343.171	2.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	8995	Pozostala dzialalnosc	341.171	341.171	-	-	-
	8983	Pozost. wydatki obronne	2.000	2.000	2.000	-	-
91	9142	Administracja Państ. i samorz.	10.546.928	9.417.402	768.453	4.310.427	1.129.526
	9143	Urzędy wojewódzkie	385.657	385.657	385.657	222.471	-
	9144	Urzędy rejonowe	382.796	382.796	382.796	223.559	-
	9144	Rada gminy	476.500	476.500	-	-	-
	9146	Urzędy gmin-miast	9.047.975	7.918.449	-	3.782.397	1.129.526
	9195	Pozostala dzialalnosc	254.000	254.000	-	82.000	-
93	9316	Bezpieczeństwo publiczne Państwowa Straż Pożarna	92.500	92.500	-	-	-
	9312	Policja	80.000	80.000	-	-	-
	9312	Policja	12.500	12.500	-	-	-
97	9718	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-
		O G O L N E M	82.157.934	59.417.075	8.954.196	17.928.900	22.740.859