

Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia .17. grudnia .1996. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

na rok 1997

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm./ i art.8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U z 1993 r. Nr 72, poz.344 z późn.zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy w wysokości 16.476.922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 16.196.122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 75.508 zł

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 280.800 zł.
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie określonej w pkt 1 jest przeznaczona na spłatę rat przypadających w roku bieżącym:
pożyczki z WFOS - 165.600 zł
kredytu z NFOS - 115.200 zł

§ 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokości wydatków z budżetu na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4.
2. Ustala się w budżecie Gminy dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 1.653.598 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się w budżecie Gminy środki na dotacje dla innych podmiotów w kwocie 345.749 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji sołectw i osiedli w wysokości 70.000 zł.

§ 7

Komunalne jednostki budżetowe zaliczane do działu 79 - Oświata i Wychowanie, mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokrywać koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Gminy do samodzielnego:

1. Zaciągania w roku kalendarzowym zobowiązań w wysokości 5.000.000 zł
2. Udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 2.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz paragrafami w ramach rozdziału.

§ 10

Wykonanie budżetu zleca się Zarządowi Gminy.

RADA MIEJSKA
w Karczewie

- 3 -

§ 11

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy, tablicach Rad Osiedli i Sołectw.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1997 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

RADA MIEJSKA
w Karczewie

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy w Karczewie
na 1997 rok

w złotych

L.P.	Źródła dochodu	Plan
1	2	3
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem w tym:	2.749.811
1.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	1.763.922
a/	podatek od nieruchomości	1.136.703
b/	podatek od środków transportu	624.819
c/	opłata targowa	2.400
2.	Podatek rolny	298.307
3.	Podatek leśny	2.294
4.	Podatek od spadków i darowizn	52.636
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	219.104
6.	Opłata skarbową	333.548
7.	Odsetki	80.000
II.	Dochody z majątku gminy	3.731.091
III.	Pozostałe dochody	152.786
	I + II + III Razem dochody własne	6.633.688
IV.	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa z tego:	4.778.506
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.957
2.	Udziały z podatku dochodowego od osób fiz.	4.757.549
V.	Subwencja ogólna	3.169.199
	z tego:	
1.	Subwencja na zadania oświatowe	3.048.615
2.	Pozostała kwota subwencji ogólnej	120.584
VI.	Dotacje celowe ogółem	1.895.529
	z tego:	
1.	Na zadania własne gminy	406.213
2.	Na zadania zlecone gminom - ustawowe	927.613
3.	Na zadania zlecone gminom - powierzone	561.703
VII	DOCHODY OGÓLEM I - VII	16.476.922

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY W KARCZEWIE
NA 1997 ROK

w zł

Dział	Nazwa działu	wydatki ogółem	z tego bieżące	w tym zad. zlecone	inwestycj
40	Rolnictwo	684.044	118.044	-	566.000
45	Leśnictwo	3.000	3.000	-	-
50	Transport	5.000	5.000	-	-
70	Gosp. komunalna	3.257.680	1.164.280	-	2.093.400
70	Gosp. mieszk., niem. usł	305.800	305.800	-	-
79	Oświata i wych.	6.008.955	5.428.955	93.400	580.000
83	Kultura i sztuka	526.164	526.164	-	-
85	Ochrona zdrowia	772.756	762.156	404.240	10.600
86	Opieka społeczna	1.408.167	1.408.167	862.087	-
87	Kultura fiz. i sport	255.000	255.000	-	-
89	Pozostała działalność	23.150	23.150	-	-
91	Admin. państw. i samorz.	2.798.898	2.748.898	129.589	50.000
93	Bezpieczeństwo publ.	20.000	20.000	-	-
94	Finanse	52.000	52.000	-	-
97	Różne rozliczenia	75.508	75.508	-	-
	Razem działy	16.196.122	12.896.122	1.489.316	3.300.000
II	Z wydatków ogółem poz. I przypada na:				
	- zadania własne	14.706.806	11.406.806	-	3.300.000
	- zad. zlec. i powierz.	1.489.316	1.489.316		

Z zadań własnych

wyodrębnia się w dz:

74 Gospodarka Mieszkaniowa
w tym

Ochotnicze Straże Poż. 104.000 104.000

91 Administr. pań. i samorz.
w tym

Składka na Sejmik Samorz. 13.431 13.431

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 1997.

Załącznik Nr 3
w z1.

Nazwa zadania inwestycyjnego	nakłady ogółem	w tym:		źródło dofinanso- wania	forma dofinanso- wania
		środki przewi- dywane w budżecie gminy	różnica /2-3/		
1	2	3	4	5	6
Dz. 40 - ROLNICTWO 566.000 w tym:					
1. sieć wodociągowa z przyłączami we wsi: JANÓW	380.000	190.000	190.000	Urząd Wojewódzki Warszawa	dotacja
2. sieć wodociągowa z przyłącz. we wsi Otwock Wielki	350.000	175.000	175.000	Urząd Wojewódzki Warszawa	dotacja
3. sieć gazowa z przy- łącz. Otwock Wielki II etap ul. Polna, Wąska, Górna	160.000	160.000	-	-	-
4. Oświetlenie uli- czne- KOSUMCE	15.000	15.000	-	-	-
5. Dokumentacja Wodociąg-Brzezinka, Łukówlec i Łukówiec	13.000	13.000	-	-	-
6. Dokumentacja Wodociąg-Wygodna Ostrówlec	13.000	13.000	-	-	-
Z uwagi na brak realizacji w 1997 r.					

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 1997.

Nazwa zadania inwestycyjnego	nakłady ogółem	w tym:		różnica /2-3/	źródło dofinansowania	forma dofinansowania
		środki przewidziane w budżecie gminy	2			
1	2	3	4	5	6	
Dz. 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA						
		2 093.400		w tym:		
7. Kanalizacja sanit. z przykanalikami w ul. Warszawskiej i Świderskiej oraz deszczówka	500.000	500.000	-	-	-	
8. Przykanaliki sanit. w ul. Leśnej i Wiezbowej <i>dotychczas na deszczówkę</i>	70.000	70.000	-	-	-	
9. Kanalizacja sanit. z przykanalikami w ul. Bielńskiego i ul. Widok	125.000	125.000	-	-	-	
10. Kanalizacja sanit. z przykanalikami w ul. Wiślanej do ul. Górnej	90.000	90.000	-	-	-	
11. Kanalizacja sanit. z przykanalikami w ul. Karczówek	300.000	300.000	-	-	-	
12. Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Karczówek i ul. Bielńskiego	120.000	120.000	-	-	-	

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 1997.

Nazwa zadania inwestycyjnego	nakłady ogółem	w tym:		różnica /2-3/	źródło dofinanso- wania	forma dofinanso- wania
		środki przewl- dywane w budżecie gminy				
1	2	3	4	5	6	
13. Kanalizacja sanit. z przyk. na oś. "Warszawska", ul. Boh. Powst. Listop. ul. Prądzynskiego + pompownia	640.000	80.000	560.000	B.O.Ś.	kredyt	
14. Modernizacja urzą- dzeń ciepłowni	300.000	300.000	-	-	-	
15. Wodociąg z przy- łączami na oś "Częstochowska" <i>Trąbki</i>	80.000	80.000	-	-	-	
16. Kanalizacja sanit. z przykanalik. na oś "Anielin" ul. Wyspiańskiego	170.000	170.000	-	-	-	
17. Wodociąg ul. Żabo- klickiego- konty- nuacja	130.000	130.000	-	-	-	
18. Oświetlenie ulicz. ul. Westerplatte	20.000	20.000	-	-	-	
19. Oświetlenie uliczne ul. Łąkowa	5.000	5.000	-	-	-	

w Karczewie ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 1997.

Nazwa zadania Inwestycyjnego	nakłady ogółem	w tym:		różnica /2-3/	źródło dofinanso- wania	forma dofinanso- wania
		środki przewi- dywane w budżecie gminy				
1	2	3	4	5	6	
20. Dokumentacja oś "Warszawska" wod.-kan. gaz	50.000	50.000	-	-	-	-
21. Dokumentacja oś "Częstochowska" wod.-kan.	33.000 2.400	33.000 2.400	-	-	-	-
22. Dokumentacja kanał sanitarny ul. Żeromskiego	8.000	8.000	-	-	-	-
23. Dokumentacja kanał sanitarny ul. Wyspiańskiego- aktualizacja	5.000	5.000	-	-	-	-
24. Sprzęt dla Grupy Remontowej	5.000	5.000	-	-	-	-
Dz. 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		580.000	w tym:			
25. Szkoła Ponadpodsta -wowa przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńsk- iego	1200.000	580.000	620.000	Kuratorium oświaty	dotacja	

Nazwa zadania inwestycyjnego	nakłady ogółem	w tym:		źródło dofinansowania	forma dofinansowania
		środki przewidziane w budżecie gminy	różnica /2-3/		
1	2	3	4	5	6
Dz. 85 - OCHRONA ZDROWIA					
26. Zakup sprzętu medycznego - wyposażenie gab. fizykoterapii	10.600	10.600	-	-	-
Dz. 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		50.000	w tym:		
27. Komputeryzacja Urzędu	35.000	35.000	-	-	-
28. Przyłącze gazowe + kotłownia do bud. administracyjnego ul. Częstochowska nr.41	15.000	15.000			
RAZEM	4845.000	3300.000	1545 000		

Spiszańska:


Andrzej Zadrożna

wyjaśnienie do rub. 4,5,6
wyszczególnione w rub.4 dotacje - Urząd Wojewódzki w Warszawie
zostanie prowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków
po otrzymaniu decyzji.
Kuratorium Oświaty i Wychowania

365.000

620.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w KARCEWIE

wyszczególniony w rub.4 - Kredyt z BOŚ w kwocie 560.000
zostanie wprowadzony do budżetu po stronie wydatków po udzieleniu
i podpisaniu umowy z bankiem.
leż. wet. Mirosław Dąbrowski

Plan Finansowy
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 1997

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Stan funduszu na początek roku	3.253
2.	Dochody	10.000
3.	Wydatki	10.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	3.253

Wydatki przeznacza się:

50% - do dyspozycji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Gosp. Wodnej i Gosp. Żywn.

50% - do dyspozycji Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
lek. wet. Mirosław Dąbrowski

PLAN DOTACJI
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 1997 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja
79	8211	Przedszkola	1.202.871
79	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	11.000
83	8322	Biblioteki	192.938
83	8332	Ośrodek Kultury	246.789
		Ogółem	1.653.598

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Wykaz dotacji docelowych

1. Związek Harcerstwa Polskiego	- 9.050
Chorągiew Stołeczna	
Komenda Hufca w Karczewie	
w tym	
dz.79 rozdz.8241 § 48	
akcja "Lato i Zima 1997" obozy szkol,-wypocz.	- 7.050
dz.89 rozdz.8995 § 48	
bieżąca działalność	- 2.000
2. Ochotnicza Straż Pożarna Karczew	- 4.600
dz.79 rozdz.8241 § 48	
akcja "Lato 1997" obóz dla młodzieży i dzieci zrzeszonych w OSP	
3. Parafia św. Wita w Karczewie	- 7.000
w tym	
dz.79 rozdz.8241 § 48	
akcja "Lato, Zima 1997"	- 2.000
dz.83 rozdz.8312 § 48	
konserwacja zabytkowych obrazów	- 5.000
4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Otwocku ul. Kołłątaja 61/63	- 13.000
w tym	
dz.79 rozdz.8241 § 48	
akcja "Lato 1997" - obóz rehabilitacyjny	- 1.000
dz.86 rozdz.8695 § 48	
50% kosztów utrzymania 7 osób	- 12.000

- 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Otwocku
ul. M. Skłodowskiej 15 - 3.969
dz.79 rozdz.8241 § 48
akcja "Lato 1997"
- 6. Szpital Ogólny w Otwocku - 46.000
dz.85 rozdz.8511 § 48
- 7. Kolumna Transportu Sanitarnego w Otwocku - 1.380
dz.85 rozdz.8551 § 48
- 8. Karczevska Fundacja Zdrowia i różne inne - 4.600
dz.85 rozdz.8595 § 48
- 9. Fundacja Dzieci Specjalnej Troski w Otwocku - 5.000
Otwock/Poland ul. Sułkowskiego 1
dz.86 rozdz.8695 § 48
zajęcia hipoterapii
- 10. LKS "Mazur" w Karczewie - 230.000
dz.87 rozdz.8721 § 48
- 11. Stołeczne Wojewódzkie Wodne Pogotowie
Ratunkowe Oddział w Otwocku - 1.150
dz.89 rozdz.8995 § 48
- 12. Policja Państwowa - Komenda w Karczewie - 10.000
dz.93 rozdz.9312 § 48
- 13. Państwowa Straż Pożarna
Rejon Otwock - 10.000
dz.93 rozdz.9316 § 48

Razem

345.749

PRZEPODNIĘZĄCY
HARY MANSKIELEW KARCZEWIE
lek. med. Mirosław Dąbrowski

Budżet na rok 1997 opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale Nr VI/37/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Stan zatrudnienia i funduszu płac przyjęto wg przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 1996 r. zakładając wzrost płac o 20,5% od 1 kwietnia, co stanowi w skali roku 15%. Dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli przyjęto średnio na jeden etat kalkulacyjny podwyżkę 102,20 zł miesięcznie od 1 kwietnia 1997 r. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, średnioroczny wzrost płac pracowników oświaty w 1997 r. wyniesie 21,5% /średnio na jeden etat kalkulacyjny 172,20 zł/. Kalkulacyjne kwoty podwyżek dla nauczycieli zostały ujęte w subwencji. W budżecie nie uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli zespołu szkół zawodowych, pracowników zespołu opieki zdrowotnej, pracowników administracji opłacane z zadań zleconych i powierzonych, ponieważ kwoty na podwyżki gmina otrzymuje w trakcie wykonywania budżetu.

W związku z wejściem w życie znowelizowanego kodeksu pracy płace wszystkich pracowników dla których pracodawcą jest burmistrz zostały przeniesione do działu 91 administracja państwowa i samorządowa, a mianowicie:

dz.40 Rolnictwo - pracownicy Stacji Wodociągowej - 3 etaty
dz.70 Gospodarka komunalna - pracownicy grupy remontowo-porządkowej, pracownicy interwencyjni - 11,5 etatu
dz.74 - Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usługi - kierowcy i konserwatorzy OSP - 3 etaty.

W oparciu o otrzymane informacje z Min.Fin. przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto że:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1997 roku będzie wyższy o około 15% w stosunku do 1996 r.
- wzrosną następujące ceny urzędowe /licząc w relacji grudzień 1997 do grudnia 1996/:

ceny	średni wskaźnik wzrostu cen z uwzględnieniem zmiany stawki VAT
a/ energii elektrycznej -	12% + 5% z tytułu wzrostu VAT
b/ energii cieplnej -	10,3% + 5% z tytułu wzrostu VAT
c/ gazu	13% + 5% z tytułu wzrostu VAT
d/ paliw i smarów	20%
e/ taryf transportowych /PKP i PKS/ -	11%

- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych /ZUS - 45%/
i fundusz pracy /3%/ pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nastąpiła zmiana ustaw o podatku rolnym, o lasach, o opłatach i podatkach lokalnych. Ustawa z dnia 4 lipca określa zasady obliczania podatku rolnego i leśnego. Podatek ustalony zostanie za cały rok 1997 /dotychczas za I półrocze i II półrocze/. Średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 1997 r., wynosi 34,88 zł za jeden kwintal żyta. /Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego MP 65/.

W ustawie określono górne stawki podatku od nieruchomości, górne stawki podatku od środków transportowych, górne stawki opłaty targowej. Górne stawki podatku od nieruchomości są niższe od ubiegłorocznych ustalonych przez radę.

Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone w ustawie.

Po podpisaniu przez Prezydenta znowelizowanej ustawy określającej górne stawki podatku od nieruchomości Rada podejmie uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości za 1997 i dokona korekty planu dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu.

P L A N D O C H O D Ò W na rok 1997

Dz rozdz §	Kwota
<u>40</u>	<u>42.800</u>
4495	42.800
42	42.800
<u>74</u>	<u>3.643.291</u>
7552	3.643.291
43	3.000.000
42	538.431
64	84.860
77	15.000
81	5.000
<u>79</u>	<u>384.483</u>
7911	18.386
89	18.386
8011	272.697
89	272.697
8222	93.400
49	93.400
<u>85</u>	<u>408.426</u>
8513	408.426
42	4.186
49	404.240
<u>86</u>	<u>982.217</u>
8611	190.760
88	190.760
8612	3.000
42	3.000
8613	497.900
88	495.900
77	2.000
8615	127.579
88	127.579
8616	107.100
89	107.100
8617	47.848
88	47.848
8695	8.030
89	8.030

Dz	rozdz	§	Kwota
<u>90</u>			<u>7.504.687</u>
9013			884.628
	51		1.831
	55		803.385
	61		71.412
	81		8.000
9015			4.778.506
	15		4.757.549
	16		20.957
9019			1.503.005
	51		296.476
	52		219.104
	53		2.294
	55		333.318
	56		52.636
	57		2.400
	61		553.407
	81		43.370
9020			338.548
	58		333.548
	81		5.000
<u>91</u>			<u>323.189</u>
9142			65.526
	88		65.526
9143			64.063
	49		64.063
9146			193.600
	42		123.600
	43		50.000
	64		20.000
<u>94</u>			<u>18.630</u>
9492			18.630
	81		18.630
<u>97</u>			<u>3.169.199</u>
9711			3.169.199
	90		3.169.199
<u>Ogółem</u>			<u>16.476.922</u>

S K A R B N I K
Miasta i Gminy Karczew

[Signature]
Zdzisława Rębkowska

D O C H O D Y

	Przew.wyk. 1996	Plan 1997	% 1997/1996
I. Dochody z podatków i opłat ogółem	2.554.223	2.749.811	107,7
w tym :			
1. Podatki i opłaty lokalne			
stanowią 64,14 % dochodów własnych	1.678.044	1.763.922	105,0
1a. podatek od nieruchomości	1.220.244	1.136.703	93,1
w tym :			
od osób fizycznych	387.330	333.318	86,0
od osób prawnych	832.914	803.385	96,0
obliczono mnożąc powierzchnie budyn- ków, gruntów przez górne stawki określone w ustawie			
1b. podatek od środków transportu	455.400	624.819	137,0
w tym :			
od osób fizycznych	401.300	553.407	137,9
od osób prawnych	54.100	71.412	132,0
wyliczono biorąc za podstawę liczbę zarejestrowanych pojazdów mnożąc przez stawki od poszczególnych grup. Stawki obliczono mnożąc ubiegłoroczne przez wskaźnik wzrostu 20,2 % cen konsump. w okresie III kwartału 1995 do III kw. 1996.			
1c. opłata targowa	2.400	2.400	100,0
na poziomie 1996 r.			
2. podatek rolny	266.067	298.307	112,0
w tym :			
osoby prawne	3.000	1.831	61,0
osoby fizyczne	263.067	296.476	112,7
przyjęto mnożąc ha przel. 3.601 przez stawkę 87,20 /cena żyta 34,88 za q x 2,5 q rocznie/ ulgi inwestycyjne			
3. podatek leśny	2.097	2.294	109,0
272 ha lasów mnożąc przez stawkę 8,72			
4. podatek od spadków i darowizn	45.770	52.636	115,0
5. podatki opłacane w formie karty podatk.	190.525	219.104	115,0
6. opłata skarbową	291.720	333.548	115,0
poz. 4,5,6 założono wzrost na 1997r o stopień inflacji.			

7. odsetki	80.000	80.000	100,0
- od ludności i osób prawnych	63.800	61.370	96,0
- bankowe	16.200	18.630	115,0
II. Dochody z majątku gminy	2.558.563	3.731.091	134,0
- wpływy za pobraną wodę ze stacji Glinki	34.272	42.800	124,9
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.500.000	3.000.000	200,0
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	111.656	84.860	76,0
- czynsze najmu i dzierżawy	621.010	538.431	86,7
w tym :			
lokale użytkowe	591.345	501.981	84,8
3 hale po byłym ZM	83.612	88.781	106,1
Palk	6.000	6.000	100,0
Borkowski	7.200	7.200	100,0
KPEC	400.000	400.000	100,0
Mega-Plast	37.805	-	
Mega-Druk	56.728	-	
lokale mieszkalne	29.665	36.450	122,8
- spłata mieszkań na Os. Ługi	15.000	15.000	100,0
- należności byłego ZM i sprzedaż wyposażenia	276.625	50.000	18,1
III. Pozostałe dochody	189.171	152.786	80,8
- wpłaty zakładów budżetowych kultury	14.531	-	
- z tytułu pobierania opłat za badania lekarskie kierowców	3.640	4.186	115,0
- wpłaty MGOPS Karczew	4.000	5.000	125,0
usług opiekuńczych	2.000	3.000	150,0
inne	2.000	2.000	100,0
- wpływy za eksploatację ^{LO} budynku Urz.	30.000	33.600	112,0
- za energię za okres I-III.96			
wodę po byłym ZM przeciętnie			
7.500 m ³ -cznie x 12	120.000	90.000	75,0
- inne	17.000	20.000	117,6
IV. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3.946.379	4.778.506	121,0
z tego :			
1. udział we wpływach podatku dochod.			
od osób prawnych - 5%	16.779	20.957	124,9
24,9% w porównaniu z przew.wyk.1996r.			

2. udziały we wpływach podatku doch.			
od osób fizycznych - 15%	3.929.600	4.757.549	121,0
planowane wpływy na rok 1997			
Min.Fin. przyjęło prognozując obecnie			
na poziomie 95,6% wielkości planow.			
na 1996r.			
plan 1996 - 4.110.460 /niedobór 180.860/			
na rok 1997 przyjęto wzrost o 23,6%			
dla gminy ustalono kwotę 4.757.544			
V. Subwencje ogólne	2.631.419	3.169.199	120,4
z tego :			
1. Subwencja oświatowa	2.484.839	3.048.615	122,7
2. Pozostała kwota subwencji ogólnej	146.580	120.584	82,7
przekazane przez Min.Fin. kalkulacje do wglądu			
VI. Dotacje celowe ogółem	2.563.550	1.895.529	73,9
z tego :			
1. Zadania własne gminy	1.128.818	406.213	36,0
w tym :			
- dotacja na dofinansowanie wodociągu we wsi Otwock Mały	40.000	-	
- dotacja Fun.Restr.Roln. na wieś Piotrowice	4.039	-	
- dotacja z Fund.Ochr.Srod. na dokończenie II etapu	200.000	-	
- dotacja Kuratorium - zajęcia sportowe w szkołach podstawowych	18.386	18.386	100,0
- Zespół Szkół Zawodowych - wydatki bieżące	272.697	272.697	100,0
- inwestycje Szk. Nr. 1	100.000	-	
- Szkoła Nr. - hala sportowa	100.000	-	
- Szkoła ponadpodstawowa	300.000	-	
- Urząd Wojew. - dopłata do dodatków mieszkaniowych	85.666	107.100	125,0
- dopłata do wyżywienia dzieci	8.030	8.030	100,0
2. Na zadania zlecone gminom - ustawowo	873.697	927.613	106,1
w tym :			
- zasiłki i pomoc w naturze	555.000	495.900	89,3
- terenowe Ośr.Pomocy Społ.	83.652	127.579	152,5

- Ośrodek Samopomocy Srod.	108.377	190.760	176,0
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	36.000	47.848	132,9
- spis powszechny	3.850	-	
- wybory do Izb Rolniczych	5.572	-	
- Urzędy wojewódzkie	65.526	65.526	100,0
- uzupeł.spisy wyborców	1.406	-	
- referenda i wybory	14.314	-	
3. Na zadania powierzone	561.703	561.703	100,0
- Kuratorium - zasiłki i zapomogi dla dzieci w rodzinach własnych i zastępczych	93.400	93.400	100,0
- Urząd Wojewódzki - lecznictwo ambulatoryjne	404.240	404.240	100,0
- Urzędy rejonowe	64.063	64.063	100,0

Z E S T A W I E N I E

Dochody własne	5.301.957	6.633.688	125,1
Udziały w podatkach stan. dochód państwa	3.946.379	4.778.506	121,0
Subwencje	2.631.419	3.169.199	120,4
Dotacje celowe	2.563.550	1.895.529	73,9
	14.443.305	16.476.922	114,0

S K A R B N I K
Miasta i Gminy Karczew


Zdzisława Rębkowska

W Y D A T K I

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
Ogółem wydatki	14.885.775	16.196.122	108,8
w tym			
wydatki bieżące	11.659.039	12.896.122	110,6
inwestycje	3.226.736	3.300.000	102,3
udział w ogólnej kwocie wydatków			
bieżących	78,3	79,6	
inwestycji	21,7	20,4	
dz. 40 - Rolnictwo	597.550	684.044	114,5
wydatki bieżące	143.511	118.044	82,2
inwestycje - dotacje	454.039	566.000	124,7
wykaz inwestycji Zał. Nr 3			
wydatki na rolnictwo stanowią 4,2% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane zadania:			
utrzymanie stacji wodociąg, /Glinki/ konserwacja, energia, materiały itp.	49.061	56.420	115,0
zadania rolnictwa, usługi weterynaryjne, zwalczanie chwastów, inne	45.819	58.200	127
provizja za pobór wody 8% od 42.800	3.360	3.424	101,9
fundusz wynagrodzeń z pochodnymi	45.275	-	
dz. 45 - Leśnictwo	3.000	3.000	100
zalesienie i zadrzewianie			
dz. 50 - Transport	5.000	5.000	100
utrzymanie dróg lokalnych, gminnych drobne naprawy, transport żużlu			
dz. 70 - Gospodarka komunalna	2.983.162	3.257.680	109,2
w tym			
wydatki bieżące	1.358.823	1.164.280	85,7

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
inwestycje - dotacje Zał. Nr 3	1.624.339	2.093.400	128,9
wydatki na gospodarkę komunalną 20,11% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- zakłady gospodarki komunalnej	202.406		
- oczyszczanie miasta	246.200	335.000	136
- zieleń w mieście	3.700	10.000	270
- ulice, place, mosty	223.000	324.000	145,3
parking przy ul.Stare Miasto, remonty chodników Swiderska, Kościuszki, Żaboklickiego Wiślana, remonty nawierzchni Kościuszki, utwardzanie ul.Piłsudskiego na odcinku Mickiewicza-Słowackiego i inne, ulepszenie nawierzchni ul.Leśnej na odcinku Kościelna-Otwocka, wykonanie studni chłonnej ul. Leśna			
- oświetlenie ulic	282.054	353.000	125
opłata za energię i konserwacja oświat,ul.			
- pozostała działalność	144.243	140.000	97
utrzymanie transportu, bazy przy ul.Swiderskiej 27, oznakowanie ulic, zdroje uliczne, przystanki itp.			
- wynagrodzenie z pochodnymi	257.220		
dz. 74 - Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne			
usługi komunalne	259.080	305.800	118
w tym			
wydatki bieżące	249.080	305.800	118
inwestycje	10.000		
wydatki na gospodarkę mieszkaniową i niematerialne usługi komunalne wynoszą 1,89% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- Ochotnicze Straże Pożarne	90.647	104.000	114,7
- fundusz wynagrodzeń z pochodnymi	33.768		
- oprac. geodezyjne i kartograficzne - planuje się: zmiany w planie zagospodarowania Ługi II, osiedle W-wska, mapy ul.Ogrodowa w Nadbrzeżu oraz wypłaty za wykupy w tym wykup ziemi przy projektowanej ul.Polnej w otwocku Wielkim	55.000	100.000	181,8

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.665	51.800	104,3
utrzymanie bieżące bud. - 46.800			
remont bud.Otwock W. - 5.000			
- pozostała działalność	20.000	50.000	250
do dyspozycji Komitetów Osiedl.			
6 Komit. a 3.000 - 18.000			
2 Komit. a 11.000- 22.000		40.000	
/Nr 8 i 9/			
groby wojenne		10.000	
dz. 79 - Oświata i Wychowanie	6.383.870	6.008.955	94,1
z tego			
wydatki bieżące	5.237.479	5.428.955	103,6
inwestycje - wykaz Zał. Nr 3	1.146.391	580.000	50,6
wydatki na oświatę stanowią 37,1%			
W wydatkach bieżących planowane są zadania:			
- szkoły podstawowe	3.338.616	3.303.487	98,9
- dowóz dzieci	53.331	64.284	120,5
- świetlice	188.147	220.025	116,9
Razem	3.580,094	3.587.796	100,2
finansowanie - subwencje	2.484.839	3.048.615	122,7
kuratorium	18.386	18.386	100
gmina	1.076.869	520.795	48,3
do wydatków rzeczowych w szkołach			
brak ca 400.000			
po uwzględnieniu tej kwoty dopłata gminy		920.795	85,5
do szkół podstawowych			
- szkoły zawodowe	460.912	495.419	107,5
finansowanie			
kuratorium	272.697	272.697	100
gmina	188.215	222.722	118
od 1.XI ⁹⁶ Zwyżka czynszu do 12.000 m-cznie			
- Przedszkola - dotacje Zał. nr 5	1.071.822	1.202.871	112,2
dopłata do 1 dziecka			
1996 - 223,30 1997 - 250,60			

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
- Kolonie i obozy - dotacje do zakładu budżetowego Zał. Nr 5	9.550	11.000	115
- Kolonie i obozy - akcja "Lato, Zima" 1997 - dotacje dla podmiotów Zał. Nr 6	8.850	18.619	210
- pozostała działalność w tym	12.851	19.850	154,5
ogniska TPD - Swiderska	12.851	15.850	116,7
ognisko TPD - Ługi		4.000	
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych - zadania powierzone	93.400	93.400	100
wydatki bieżące przeznaczone są:	5.237.479	5.428.955	103,6
- wynagrodzenie osob. prac.	2.000.703	2.168.314	108
- zakładowy fundusz nagród	127.675	161.305	126
- pochodne od wynagr. /skł.ZUS i fp./	1.021.621	1.118.217	109
- wydatki rzeczowe	997.258	748.629	75
- dotacje	1.090.222	1.232.490	113
Na rok 1997 wydatki rzeczowe powinny wynosić niedobór ca 400.000. Ponadto planuje się wymianę kotłów w SP Sobiekursku		1.148.629	115,2
dz. 83 - Kultura i Sztuka	448.859	526.164	117,2
z tego			
wydatki bieżące	438.859	526.164	117,2
inwestycje	10.000	-	
wydatki na kulturę wynoszą 3,25% ogólnej kwoty wydatków			
Planuje się zadania:			
- Biblioteki - dotacja	174.688	192.938	110,4
- Ośrodki Kultury - dotacja MGOK	209.171	246.789	118
- świetlice i kluby	50.000	60.000	120
dla Rad Sołeckich a 2.000 na każdą świetlicę			
dalszy remont świetlicy w Ostrówcu - 30.000			
klub "Grota" - 15.000			

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
- zespoły pieśni i tańca-Gębule		21.437	
wynagrodzenie instr. - 15.180			
zakup strojów 6.257			
- dotacja dla Parafii na konserwację			
zabytkowych obrazów	5.000	5.000	100
dz. 85 - Ochrona Zdrowia	682.880	772.756	111,6
z tego			
wydatki bieżące	667.880	762.156	114,1
inwestycje - Zał. Nr 3	15.000	10.600	70,1
wydatki na ochronę zdrowia stanowią 4,8% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących finansowane są:			
- lecznictwo ambulatoryjne	637.630	710.176	111,4
w tym			
wynagrodzenia osob. prac.	328.730	364.811	111
zakładowy fundusz nagród	22.049	27.880	126,4
pochodne od wynagrodzeń	168.374	188.530	112
pozostałe	118.477	128.955	108,8
finansowanie:			
zadania powierzone - dotacja Wojewody	404.240	404.240	100
dofinansowanie gminy	233.440	305.936	131
co stanowi	36,6%	43%	
- dotacje dla szpitala w Otwocku	40.000	46.000	115
- dotacja dla Kolumny Sanitarnej			
w Otwocku	1.200	1.380	115
- dotacja dla Karczewskiej Fundacji	4.000	4.600	115
dz. 86 - Opieka Społeczna	1.241.995	1.408.167	113,4
wydatki bieżące			
Wydatki na opiekę społeczną stanowią 8,69% ogólnej kwoty wydatków			

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
Zadania:			
- zasiłki i pomoc w naturze finansowanie:	675.000	633.900	93,3
dotacje celowe na zadania zlecone	555.000	495.900	89,4
zadania własne	120.000	138.000	115
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	196.285	256.320	130,6
w tym			
fundusz wynagrodzeń osob.	106.961	136.879	128
zakładowy fundusz nagród finansowanie:	6.538	9.367	143
dotacje celowe na zadania zlecone	83.652	127.579	152,5
zadania własne	112.633	128.741	114
- Usługi opiekuńcze - zadania własne	41.910	48.552	115,8
w tym			
fundusz wynagrodzeń osob.	22.553	25.936	115
zakładowy fundusz nagród	1.458	1.917	131,5
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zadania zlecone	36.000	47.848	132,9
- dodatki mieszkaniowe finansowanie	140.666	156.000	110,9
dotacja na zadania własne	85.666	107.100	125
zadania własne	55.000	48.900	88,9
- pozostała działalność	8.030	25.030	311,7
w tym			
dopłaty do żywienia dzieci w szkołach	8.030	8.030	100
- zadania zlecone			
zadania własne - dotacje dla Fundacji Dzieci Specjalnej Troski i Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym		17.000	
			201 11/16

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
- Ośrodek Pomocy Środowiskowej	144.104	240.517	166,9
w tym			
fundusz wynagrodzeń osobowych	57.181	109.847	192
zakładowy fundusz nagród	-	8.850	
finansowanie:			
zadania zlecone - dotacje	108.377	190.760	176
zadania własne	35.727	49.757	139,3
dz. 87 - Kultura Fizyczna i Sport	215.000	255.000	118,6
wydatki bieżące			
wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią 1,57% ogólnej kwoty wydatków			
zadania:			
- dotacja dla LKS Mazur Karczew			
na utrzymanie sekcji piłki nożnej	200.000	230.000	115
- utrzymanie klubu Vistula Nadbrzeż	15.000	25.000	167
dz. 89 - Pozostała działalność	9.000	23.150	257,2
wydatki bieżące			
dotacje: dla Wodnego Pogotowia Ratunk.	1.000	1.150	115
na zakup paliwa			
dla Harcerzy Hufiec Karczew	8.000	2.000	25
dotacje na akcję lato przeniesiono do dz.79			
Komitet obchodów 450-lecia Karczewa		20.000	
dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa	2.102.306	2.798.898	133,1
z tego			
wydatki bieżące	2.041.227	2.748.898	134,6
inwestycje	61.079	50.000	81,9
wydatki na administrację stanowią 17,3% ogólnej kwoty wydatków			
W ramach wydatków bieżących finansowane będą zadania:			
- urzędy wojewódzkie - zad.zlecone	65.526	65.526	100
dopłata gminy	16.691	-	

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
- urzędy rejonowe - zad.powierzone	64.063	64.063	100
- dopłata gminy	30.926	-	
- rada gminy	130.090	169.520	130
- urząd gminy	1.674.530	2.379.038	155,7
- składka na Sejmik Samorządowy	9.558	13.431	140,5
- pozostała działalność	49.843	57.320	115
Planuje się następujące grupy wydatków:			
- wynagrodzenie osobowe pracowników	810.666	1.232.402	152
- zakładowy fundusz nagród	43.336	85.610	197,5
- pochodne od płac	409.921	632.646	154,3
- fundusz prowizji 8% od wpłat z tytułu inkasa podatków - sołtysi	24.428	30.000	122,8
- pozostałe wydatki	752.876	818.240	108,7
Razem	2.041.227	2.798.898	134,6
Z pozostałych wydatków wyodrębnia się wydatki na:			
- redakcja "Głosu Karczewa"	44.786	64.800	145
- diety dla radnych	72.090	104.100	144
stawka za udział w posiedz.Komisji	30	40	133
stawka za udział w posiedz.Sesji	50	70	140
- promocję i reprezentację gminy		30.000	
- składkę na Sejmik Samorządowy liczba mieszkańców 16.182/liczbą przyjętą przez Min.Fin. do obliczania subwencji/ razy stawka 83 gr od mieszkańca	9.558	13.431	140,5
dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne	3.000	20.000	666,7
w tym			
Policja	2.000	10.000	
Państwowa Straż Pożarna	1.000	10.000	

	P.W.1996	Plan 1997	1997/96
dz. 94 - Finanse		52.000	
w tym			
odsetki od pożyczki z WFOŚr.		21.305	
odsetki od kredytu z NFOŚr.		30.695	
 dz. 97 - Różne rozliczenia		75.508	
rezerwa budżetowa 0,466% od 16.196.122			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Karłowice

[Signature]
Zdzisława Rejsner

I N F O R M A C J A
O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY :

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - [bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia (na określony krótki czas)]:

- 1) powierzchnia gruntów, 92,5 ha
- 2) wartość gruntów, 9.250.000 zł.
- 3) wartość budynków i budowli, -
- 4) kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- 1) pod budownictwo mieszkaniowe,
 - a/ powierzchnia gruntów, 45,30 ha
 - b/ wartość gruntów, 5.436.000 zł.
 - c/ kwota ustalonych opłat. 55.880 zł.

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

- a/ powierzchnia gruntów, 26 ha
- b/ wartość gruntów, 3.120.000 zł.
- c/ kwota ustalonych opłat. 28.180 zł.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [(dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)]:

- a/ powierzchnia gruntów,
- b/ wartość gruntów, --
- c/ kwota ustalonych opłat. --

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3:
- a/ powierzchnia gruntów, - --
 - b/ wartość gruntów, - --
 - c/ kwota ustalonych opłat. - --
5. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5.

wyceny biegłych

6. Tryb ustalania opłat (oświadczenia, decyzje).
wypowiedzenie starej opłaty i naliczenie nowej

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM.

1. ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- a/ wartość gruntów, 17.806.000
 - b/ wartość budynków, budowli, naniesień,
 - c/ inne (np. lasy).
2. Opłaty adiacenckie:
- a/ ogółem kwota wpływów z tego tytułu, ---
 - b/ ustalone dla użytkowników wieczystych, ---
 - c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości. --
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem 84.060,- zł
w tym między innymi:
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 - b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste,
 - c/ inne.
4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem _____ zł.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu
GEODEZJI I GOSPODARSTWA GRUNTAMI

Waldemar Połosak