

UCHWAŁA Nr. XIV/75/99
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
Z DNIA 28 września 1999 roku

w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1998r. Nr 13 poz.74 z późn.zm.) art.109,art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz.U. z 1998r. Nr 155 poz.1014 z 1999r. Nr 38,poz.380 i Nr 49,poz.485) uchwała się co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 1999 o kwotę	722.078	
w tym;		
w dz.70 - Gospodarka komunalna	DOCHODY	WYDATKI
rozdz.7262 - Oświetlenie ulic	203.000	203.000
§ 88 - Dotacje celowe przeznaczone z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	203.000	-
§ 35 - Energia	-	178.000
§ 36 - Usługi materialne	-	25.000
w dz.79 - Oświata i wychowanie	43.974	43.974
rozdz.7912 - Gimnazja	6.509	6.509
§ 89 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.509	-
§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	-	3.026
§ 41 - Składki na ubezpiecz. społ.	-	540
§ 42 - Składki na Fundusz Pracy	-	74
§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	242
§ 38 - Pomoce naukowe ,dydaktyczne i książki	-	2.627
rozdz. 7913 - Dowożenie uczniów do szkół	6.940	6.940
§ 89 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.940	-
§ 36 - Usługi materialne	-	6.940
rozdz. 8295 - Pozostała działalność	30.525	30.525
§ 89 - Dotacje celowe	30.525	-
§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30.525

	DOCHODY	WYDATKI
dz.86 - Opieka Społeczna	25.104	25.104
rozdz.8613 - Zasiłki stałe i pomoce w naturze	20.000	20.000
5 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	20.000	-
5 22 - Świadczenia społeczne	-	20.000
rozdz.8616 - Dodatki mieszkaniowe	5.104	5.104
5 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.104	-
5 22 - Świadczenia społeczne	-	5.104
dz.40 - Rolnictwo	50.000	50.000
rozdz.4495 - Pozostała działalność	50.000	50.000
5 42 - Wpływy z usług	50.000	-
5 14 - Wynagrodzenia agencyjno- - prowizyjne	-	4.000
5 35 - Energia	-	48.000
<u>Zwiększyć dochody w:</u>		
dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	400.000	
rozdz.7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000	
5 33 - Dochody z dzierżawy i leasingu	50.000	
5 43 - Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	350.000	
<u>Zwiększyć wydatki w:</u>		
dz.50 - Transport		100.000
rozdz.5613 - Drogi publiczne gminne		100.000
5 31 - Materiały i wyposażenie		100.000
dz.70 - Gospodarka komunalna		20.000
rozdz.7395 - Pozostała działalność		20.000
5 36 - Usługi materialne		20.000
dz.79 - Oświata i wychowanie		185.000
rozdz.7912 - Gimnazja		120.000
5 11 - Wynagrodzenie osobowe pracowników		54.580
5 28 - Podróże służbowe krajowe		500
5 31 - Materiały i wyposażenie		4.000
5 35 - Energia		32.800
5 36 - Usługi materialne		3.200
5 37 - Usługi niematerialne		9.000
5 40 - Różne opłaty i składki		500
5 41 - Składki na ubez.społeczne		9.738
5 42 - Składki na Fundusz Pracy		1.337
5 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.385
rozdz.7913 - Dowożenie uczniów do szkół		45.000
5 36 - Usługi materialne		45.000
dz.83 - Kultura i sztuka		100.000
w tym:		
rozdz.8322 - Biblioteki		40.000

§ 48 - Pozostałe dotacje	40.000
rozdz.8332 - Ośrodki Kultury	60.000
§ 48 - Pozostałe dotacje	60.000
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa	15.000
rozdz.9146 - Urzędy gmin	15.000
§ 36 - Usługi materialne	15.000

§ 2

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu

dz.70 - Gospodarka komunalna	66.000	66.000
rozdz.7395 - Pozostała działalność	66.000	66.000
§ 70 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (środki ludności)	66.000	
§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych		66.000

§ 3

Dokonywane są zmiany pomiędzy działaniami:

Zmniejsza się:

dz.70 - Gospodarka komunalna	120.000
rozdz.7395 - Pozostała działalność	120.000
§ 72 - Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych	120.000
dz.79 - Oświata i wychowanie	80.000
rozdz.8211 - Przedszkola	80.000
§ 72 - Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych	80.000

a zwiększa się

dz.79 - Oświata i wychowanie	200.000
rozdz.7911 - Szkoły podstawowe	200.000
§ 72 - Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych	200.000

Zmniejsza się:

dz.85 - Ochrona zdrowia	39.108
rozdz.8513 - Lecznictwo ambulatoryjne	39.108
§ 33 - Leki	5.000
§ 36 - Usługi materialne	22.498
§ 37 - Usługi niematerialne	11.610

a zwiększa się

dz.87 - Kultura fizyczna i sport	38.500
rozdz.8795 - Pozostała działalność	38.500
§ 37 - Usługi niematerialne	38.500

dz.86 - Opieka Społeczna	608
rozdz.8611 - Domy Pomocy Społecznej	608
§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608

§ 4

Dokonywane są zmiany w ramach § 72 - Wydatki na inwestycje
dz.70 - Gospodarka komunalna
rozdz.7395 - Pozostała działalność

1. Zmniejsza się:

- kanał sanitarny Osiedle "Zagóry" 30.000
- dokumentacja
kanalizacja w ul.Gołębiej na odcinku
Wierzbowa i Różana i w ul.Różanej 6.000

Zwiększa się:

- dokumentacja
kanalizacja sanitarna Os."Rzemieślnicze"
ul.Zatylna,Złotnicza,Stolarska,Slusarska 36.000

2. Zmniejsza się:

- sieć wodociągowa ul.Podlaska,Wschodnia,
Brzozowa 10.000
- dokumentacja ul.Gołębia I etap (kanalizacja) 5.000

Zwiększa się

- kanalizacja sanitarna z przykanalikami
w ul.Karczówek,Przechodnia i Ogrodowej 5.000
- dokumentacja wodociąg ul.Bielińskiego,
Karczówek i Ogrodowa 10.000

3. Zmniejsza się

- budowa kotłowni gazowej na Osiedlu Ługi 248.000

Zwiększa się

- modernizacja urządzeń istniejącej ciepłowni 248.000

§ 5

Dokonywane są zmiany pomiędzy paragrafami:

dz.79 - Oświata i wychowanie

rozdz.8211 - Przedszkola

zmniejsza się § 36 - Usługi materialne 6.300

a zwiększa się § 72 - Wydatki na inwestycje 6.300

§ 6

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Karczewie

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Wydział finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznał dotację celową w kwocie 203.000 z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie komunalnym w ramach środków budżetowych na 1999 rok.

Wydział Finansowy Maz. Urzędu Wojewódzkiego przyznał w dz.79- Oświata i wychowanie Dotację celową:

- w kwocie od 3.882 z przeznaczeniem na sfinansowanie w okresie od 15.IV.1999r. do 31.XII.1999r. dodatków funkcyjnych wraz z pochodnymi dla dyrektorów nowoutworzonych gimnazjów.
- w kwocie 2.627 zł na dofinansowanie podręczników szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych i dla uczniów gimnazjum.
- w kwocie 6.940 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budżetu gminy obciążonej dodatkowymi kosztami wynikającymi z wdrożenia reformy systemu oświaty - w części dotyczącej wzrostu kosztów dowożenia uczniów do szkół po 1 września 1999r. w ramach realizacji programu MEN " Bezpieczna droga do szkoły ".
- w kwocie 30.525 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwiększył plan dotacji o kwotę 20,000 zł w dz.86 - Opieka społeczna rozdz.8613 - Zasiłki stałe i pomoc w naturze. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdz.8616 - Dodatki mieszkaniowe został zwiększony plan wydatków o kwotę 5.104 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, jako uzupełnienie dotacji za I półrocze 1999r.

W dz.40 - Rolnictwo

Za 8 m-cy tego roku plan wykonano w 93%, wynika z tego, iż plan należy zwiększyć, jednocześnie zwiększa się wydatki na energię, wodę i prowizje.

W dz.74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan zostaje zwiększony o dodatkowe dochody z dzierżawy ; Moczulski, Puerto-ricko. Pozycje te nie były ujęte w planie, ponieważ umowy zawierane były w trakcie roku. Ponadto wpłynęły dochody ze sprzedaży składników majątkowych - działek.

Z tego tytułu uzyskano dodatkowe dochody.

Z ponadplanowych dochodów uzupełnia się wydatki w dziale transportu na zakup trylinki na ulicę Piłsudskiego i ulicę Przechodnią oraz inne drobne remonty.

W dz.70 - Gospodarka komunalna

Dodatkowe środki przeznacza się na liczne naprawy i remonty sprzętów i taboru samochodowego.

W dz.79 - Oświata i wychowanie

W związku z rozpoczęciem pracy od dnia 1.IX.1999r. Gimnazjum Publicznego w Karczewie wprowadza się rozdział 7912 - Gimnazja.

Na działalność przeznaczona jest kwota 120.000 zł. W kwocie tej zabezpieczone są płace dla pracowników na 1 miesiąc oraz środki na podstawowe wydatki bieżące.

W rozdz. 7913 - Dowożenie uczniów do szkół
W związku z koniecznością dowożenia uczniów do gimnazjum niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na tę działalność.

W dz. 83 - Kultura i sztuka
Dodatkowe dofinansowanie jednostek kultury
- Biblioteka w Karczewie
- MGOK w Karczewie
na wniosku dyrektorów (w załączeniu).

W dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa
15.000 zł. przeznaczona jest na remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Karczew.

dot. § 2 uchwały

Zmniejsza się środki ludności na inwestycje
- Osiedle Rzemieślnicze - kanalizacja sanitarna
w ulicy Zatylna, Złotnicza, Stolarska 30.000 zł.
- Sieć wodociągowa
ulica Wschodnia, Podlaska, Brzozowa 36.000 zł
Jednocześnie zmniejsza się wydatki na powyższe inwestycje z uwagi na fakt, iż nie będą one w tym roku zrealizowane.

dot. § 3 uchwały

W dz. 70 - Gospodarka komunalna
Zmniejsza się środki na następujących inwestycjach:
- wodociąg Podlaska (środki z budżetu gminy) 10.000 zł
- dokumentacja kanalizacji ul. Gołębia I etap (Kościelna do Ochotników) 30.000 zł
- budowa ciepłowni gazowej na Osiedlu "Ługi" 80.000 zł
- dz. 79 rozdz. 8211 Przedszkole na Osiedlu "Ługi" 80.000 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karczewie.

W dz. 85 - Ochrona zdrowia

W związku z powstaniem SPZZLO w Karczewie i usamodzielnieniem się jako odrębna jednostka zmniejsza się środki przewidziane na działalność służby zdrowia o 39.108 zł z § 33, 36 i 37 (leki, usługi materialne i niematerialne). Środki te przeznaczają się na dofinansowanie klubów sportowych naszej gminy

w tym:	MAZUR - Karczew	30.000 zł
	ROKOLA - Otwock Wielki	5.500 zł
	WOLF - Całowanie	3.000 zł

Pozytywnie także został zaopiniowany wniosek pokrycia nie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie w kwocie 608 zł.

§ 4

Zmian w wydatkach inwestycyjnych w § 2, Nr § 3 oraz § 4 dokonuje się na wniosek kierownika Referatu Inwestycji.

§ 5

Zakup zmywarko - wyparzaczek w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - wniosek dyrektora.