

Uchwała Nr XXI/108/2000
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 28 kwietnia 2000 roku

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Karczew za 1999 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późn.zm./ i art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 z późn.zm./ Rada Miejska w Karczewie uchwała co następuje:

& 1

Zatwierdza wykonanie budżetu Miasta i Gminy Karczew za 1999 r.
- dochody w kwocie 19.759.262
- wydatki w kwocie 22.304.586
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

& 2

Zatwierdza wykonanie inwestycji wg załącznika Nr 3 uchwały.

& 3

Zatwierdza wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

& 4

Zatwierdza wykonanie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Karczewie

Tadeusz Maron

WA
Urząd Miasta i Gminy
Karczew
WA-17/93

30.03.2000

w złotych

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 1999 rok

Przedstawienie zmian budżetu gminy

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu ;

| | Dochody | Wydatki |
|---|------------|------------|
| a) Plan w/g uchwały budżetowej Nr IV/13/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 15 grudnia 1998r zmienionej uchwałą IX/52/99 z dn. 30 marca 1999r. /dostosowanie do ustawy o finansach publicznych obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. / | 19.238.957 | 23.790.957 |
| b) Zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy | | |
| - zwiększające | 2.453.215 | 3.004.066 |
| - zmniejszające | 1.608.970 | 1.608.970 |
| c) Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Gminy na podstawie art.124 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | | |
| - zwiększające | 40.015 | 40.015 |
| d) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c | 20.123.217 | 25.226.068 |
| Wzrost planu po stronie dochodów 4,6% do kwoty zaplanowanych pierwotnie po stronie wydatków 6,03% | | |

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1999 podjęto 15 uchwał
w tym ;
- Rada Gminy podjęła 10 uchwał (1998 r. - 4 uchwały)
- Zarząd Gminy podjął 5 uchwał (1998 r. - 8 uchwał)
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, Zarząd Gminy
w dwóch uchwałach zwiększył dochody i wydatki budżetu na 1999 r.
z tytułu zwiększonych kwot dotacji celowych. W podjętych
uchwałach Zarząd dokonywał zmian w wydatkach budżetu dokonując
przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Wynik wykonania budżetu Gminy

I Rozliczenie wyniku budżetu gminy za rok sprawozdawczy

| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 1. dochody ogółem | 20.123.217 | 19.759.262 | 98,2 |
| 2. wydatki ogółem | 25.226.068 | 22.304.586 | 88,4 |
| 3. wynik (1-2) | - 5.102.851 | - 2.545.324 | |

II Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastające w/g Rb 49

| | | | |
|---|-----------|----------|-------------|
| 1. Wynik budżetu gminy na 31.12 roku poprzedniego | | nadwyżka | + 2.245.649 |
| 2. Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy | | niedobór | - 2.545.324 |
| 3. Wynik budżetu | | niedobór | - 299.675 |
| 4. Stan środków na r-ku bankowym | 1.733.355 | | |
| 5. Zaciągnięte kredyty bankowe | 2.305.807 | | |
| 6. Rozrachunki budżetu | | | |
| - należności | 688.647 | | |
| - zobowiązania | 415.970 | | |

Wykonanie dochodów budżetowych

| | Plan | Wykonanie | % | Udział |
|--------------------|------------|------------|------|--------|
| Ogółem dochody | 20.123.217 | 19.759.262 | 98,2 | 100 |
| Struktura dochodów | | | | |
| - dochody własne | 13.039.953 | 12.701.213 | 97,4 | 64,3 |
| - dotacje celowe | 1.641.640 | 1.616.425 | 98,5 | 8,2 |
| - subwencja ogólna | 5.441.624 | 5.441.624 | 100 | 27,5 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wynoszą 4.127 co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty planowanych dochodów , 0,32 % planowanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 137.201 co stanowi 0,7 % ogólnej kwoty planowanych dochodów, 0,9 % planowanych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w/g działów , rozdziałów, paragrafów stan zaległości i nadpłat przedstawia Zał. Nr 1

Z przedłożonego załącznika wynika, że poniżej planu zostały wykonane dochody w ;

dz. 40 - ROLNICTWO

w tym ;

§ 33 - dzierżawa terenu łowieckiego

plan 1.680 wykonanie 997 t.j. 59,4 %
przelew z Mazowieckiego Urzędu Woj. Plan zaniżony w stosunku do wykonania.

dz. 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

w tym ;

§ 88 - dotacje celowe na oświetlenie ulic

plan 162.400 wykonanie 137.313 t.j. 84,6%
dotacje przekazywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie not obciążających wystawianych przez Urząd Gminy.

§ 70 - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy wpłaty ludności

plan 234.000 wykonanie 121.979 t.j. 52,1 %

- oś. Warszawska plan 134.000 wykonanie 68.127 t.j. 50,8 %
I etap części ul. Boh. Powst. Listopadowego ul. Prądyńskiego wpłaty uiszczone

II etap - pozostałe części ul. Boh. Powst. Listopadowego, Chłopickiego do pompowni łącznie z pompownią
- realizacja przesunięta na 2000 r. z uwagi na nie uzyskanie pożyczki z Woj. Fund. Ochr. Środ.
- ul. Karczówek, Bielińskiego, Przechodnia

plan 67.000 wykonanie 24.700 t.j. 36,9 %
brak wpłat z ul. Bielińskiego, część mieszkańców zrezygnowała z przyłączy do posesji.

dz. 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE

- rozdz. 7552 § 42 - wpływy z usług - świadczenia dla
wynajmujących lokale mieszkalne
plan 60.683 wykonanie 34.984 t.j. 57,6 %
początkowo w tej pozycji planowano czynsze, kwoty z czynszów
zostały przeniesione do § 33 dochody z dzierżaw i leasingu
nie dokonano korekty planu.

- rozdz. 7552 § 81 - odsetki
plan 2000 wykonanie 41.073 t.j. 2.053,6%
zaległości 86.747

wpłynęły nieplanowane w budżecie odsetki od K.P.E.C. Karczew
z tytułu nieterminowego uiszczania czynszu dzierżawnego za
1998 r. Pozostały zaległości od MEGA-PLAST - wyrok sądowy,
K.P.E.C. - w trakcie rozpatrywania podania.

dz. 79 - OSWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 8211 § 42 - wpływy z usług
plan 494.505 wykonanie 389.680 t.j. 78,8 %

W poszczególnych placówkach stosowano różne stawki żywieniowe
a do planu budżetowego przyjęto jedną stawkę, stąd zawyżony
plan.

dz. 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w tym ;

rozdz. 8795 § 70 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin ze źródeł pozabudżetowych (dotacje z
UKF i T na budowę hali sportowej)
plan 1.000.000 wykonanie 600.000 t.j. 60 %

Dotacje przekazywano proporcjonalnie do wykonania. Ponieważ
nastąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji stąd dotacje
przeszły na 2000 r.

dz. 90 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK

rozdz. 9019 § 61 - podatek od środków transportowych
(od osób fizycznych)
plan 299.694 wykonanie 246.530 t.j. 82,3 %
zaległość 920.095

w 1999 roku wystawiono 469 tytułów na kwotę 138.622,70 zł. 108
tytułów ściągnięto na sumę 39.093,10 zł. odsetki 18.741,50 zł.
trzy osoby płacą raty. Wysłano 616 postanowień i 180 decyzji
oraz 18 upomnień.

Realizację należności z tytułu podatku od nieruchomości i
rolnego przedstawiają załączniki 1a, 1b, 1c, 1d z których
wynika że ;

- 1a podatek od nieruchomości od osób prawnych z zaległości
wpłynęło 12,1 % z należności bieżących 96,4 %, wzrost
zaległości o 34,2 % w stosunku do bilansu otwarcia. G.S. i
MARFLEX uregulowały zaległości w styczniu, należności Miyn
Wygoda sp. z o.o - wystawiono tytuły egzekucyjne przekazano
do Komornika w Mławie, który prowadzi licytację nieruchomości.
- 1b podatek od nieruchomości od osób fizycznych z zaległości
wpłynęło 42,4 % z należności bieżących wpłynęło 87,3 %.
Stan zaległości na 31 grudnia 1999 roku wzrósł o 54,3 % w
stosunku do zaległości na 1 stycznia 1999 r.
- 1c podatek rolny od osób fizycznych - z zaległości wpłynęło
15,8 %, z należności bieżących 93,3 %
Wzrost zaległości o 31,3 % w stosunku do stanu na 1.01.1999r

- id podatek leśny - z zaległości wpłynęło 28,2 % , z należności bieżących 88 % , wzrost zaległości o 22,1 % w stosunku do stanu na 1 stycznia 1999 r.

W 1999 roku wystawiono 394 szt. tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie na kwotę 164.072 z tego Urząd Skarbowy w Otwocku wyegzekwował kwotę 19.760 plus 11.017 odsetek.

dz. 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

w tym ;

rozd. 9146 § 77 - Różne dochody

plan 21.500 wykonanie 2.072 t.j. 9,6 %

Plan ustalano na podstawie przewidywanego wykonania 1998 r. Plan zawyżony w stosunku do wykonania.

Wykonanie wydatków budżetowych

| | Plan | Wykonanie | % | Udział |
|--------------------------|------------|------------|------|--------|
| wydatki ogółem | 25.226.068 | 22.304.586 | 88,4 | 100 |
| inwestycyjne | 8.082.860 | 5.605.982 | 69,4 | 25,1 |
| bieżące | 17.143.208 | 16.698.604 | 97,4 | 74,9 |
| z tego | | | | |
| wynagrodzenia | 7.750.610 | 7.725.493 | 99,7 | 46,1 |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.599.440 | 1.506.592 | 94,2 | 9 |
| dotacje | 829.993 | 819.315 | 98,7 | 4,7 |
| wydatki na obsługę długu | 40.000 | 12.213 | 30,5 | 0,6 |
| pozostałe wydatki | 6.923.165 | 6.634.991 | 95,8 | 39,6 |

Wykonanie wydatków w/g działów, rozdziałów, paragrafów (grup paragrafów) przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Poniżej planu wykonano pozycje ;

dz. 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

rozd. 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 149.400 wykonanie 101.294 t.j.67,8 %

W tej pozycji zaplanowano wypłatę za opracowanie Studium Planu Zagospodarowania Miasta i Gminy na kwotę 120.000 zł. wypłacono 83.000 zł.

rozd. 7695 - Pozostała działalność

plan 56.000 wykonanie 41.478 t.j. 74,07 %

w tym :

| | plan | wykonanie |
|--|--------|-----------|
| do dyspozycji Komitetów osiedlowych | 34.000 | 31.192 |
| groby wojenne | 13.620 | 1.906 |
| skutki wybuchu w pawilonie | 4.720 | 4.720 |
| różne- opracowanie aktualnej ceny ciepła | 3.660 | 3.660 |

dz. 89 - OCHRONA ZDROWIA

rozd. 8595 - Pozostała działalność

plan 3.900 wykonanie 998 t.j. 25,59 %

w tym ;

Zakupy dla Kolumny Transportu Sanitarnego w Otwocku

plan 1.600 wykonanie -

różne składki na rzecz Karczewskiej Fundacji Zdrowia i inne

plan 2.300 wykonanie 998 t.j. 43,4 %

Karczewska Fundacja nie została zarejestrowana . Środki nie przekazane stąd niskie wykonanie.

dz. 94 - FINANSE

rozdz. 9495 - Pozostała działalność

plan 40.000 wykonanie 12.213 t.j. 30,54 %

Planowano odsetki od zaciągniętych kredytów

z N.F.O.Sr.

plan 12.561 wykonanie 12.213

oraz

od innych kredytów 27.439 , odsetki zaliczono do kosztów inwestycji ponieważ planowane były w trakcie realizacji inwestycji.

Wysokość środków finansowych, wydatków na finansowanie inwestycji, stan zobowiązań z inwestycji przedstawia zał. Nr 3 Odstąpiono od realizacji II etapu kanalizacji sanitarnej osiedla "Warszawska" planowane nakłady 800.000 z uwagi na nieuzyskanie pożyczki z N.F.O.Sr. w kwocie 766.000 zadanie przeszło na 2000 rok:

Budowa hali sportowej planowano 4.252.500 wykonanie razem ze zobowiązaniami 3.386.119 t.j. 79,6 %, opóźnienie w realizacji.

Z zakończonych inwestycji w 1999 r. przyjęto do użytkowania budynków i budowli na kwotę 2.222.200

Odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów, pożyczek. przedpłat za okres sprawozdawczy wynosiły 105.000

Finansowanie zadań zleconych przedstawia się następująco ;

| Wyszczególnienie zadania | kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa | wykonanie wydatków | kwota do zwrotu |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Oświetlenie ulic | 137.185 | 137.185 | - |
| Ośrodek Pomocy Środ. | 207.000 | 206.935 | 65 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 460.177 | 460.177 | - |
| Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej | 129.010 | 129.010 | - |
| Zasiłki rodzinne i wychowawcze | 69.548 | 69.523 | 25 |
| Spis powszechny | 570 | 570 | - |
| Urząd Wojewódzki | 90.000 | 89.894 | 106 |
| Obrona cywilna | 500 | 500 | - |
| Organy władzy i kontroli | 2.028 | 2.028 | - |
| RAZEM | 1.096.018 | 1.095.822 | 196 |

Środki zwrócono 18 stycznia 2000 roku

Finansowanie zadań powierzonych ;

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|
| Rodziny zastępcze i własne | 179.242 | 179.242 | - |
| Starostwo powiatowe | 40.159 | 40.159 | - |
| RAZEM | 219.401 | 219.401 | - |

Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi zał. Nr 4 , wykonanie funduszy celowych przedstawia zał. Nr 5