

**Uchwała Nr XXXVIII/225/2001
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 20 grudnia 2001r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm./ Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 21.111.538 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.389.717 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2/ dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.
 - 3/ dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 162.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 22.630.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.389.717 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.
 - 2/ wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 b.

3/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 162.000 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.519.648 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z tzw. wolnych środków i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

§ 4

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2002 i lata następne stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.652 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2002 w wysokości 1.340.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.100 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 50.840 zł – stanowiący załącznik Nr 8.

- 3 -

§ 10

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjno-Kartograficznymi w wysokości 14.500 zł oraz wydatków w wysokości 23.700 zł - stanowiący załącznik Nr 9.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Gminy do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 2.000.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 5.000.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Karzewie

Tadeusz Marton

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2002

Dochody budżetu Gminy na rok 2002 zostały zaplanowane w wysokości –
21.111.538 zł.- , wydatki w kwocie 22.630.000 zł.-

Spłata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi
2.001.186 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 3.519.648 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:

- 1.799.648 zł.- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
- 760.000 zł.- planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe
- 780.000 zł.- wolne środki z rozliczeń spłat kredytów

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2002 r. wynosi 6.773.903 zł.-

I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)

Dochody budżetu Gminy na rok 2002 zostały przyjęte w oparciu o;

- informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającą wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2001.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2001.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę
(na podstawie roku 2001) | 250.743 |
| - wpłaty mieszkańców Całowania na budowę wodociągu | 175.140 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego | 1.680 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste na podstawie informacji
z ref. geodezji | 150.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań | 66.084 |
| - wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)
(kwoty wyliczone na podstawie aktualnych danych) | 36.260 |
| - sprzedaż składników majątkowych
(działki, Os. Częstochowska, Os. Zagóry, ul. Świdowska) | 2.100.000 |

- pozostałe odsetki	25.000
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych OSM)	15.000

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	83.965
- dotacja ze Starostwa Powiatowego (zadania powierzone)	53.732
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023	35.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu (na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2001)	47.800
- dotacje na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Spisu Rolnego	44.900
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu (na podstawie wykonania 2001r.)	162.000

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	2.352
---	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
---	-----

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

- wpływy z karty podatkowej (na podstawie wykonania roku 2001)	135.000
- podatki od osób prawnych (zgodnie z deklaracjami podatkowymi wg wskaźników przyjętych w roku 2001)	
podatek od nieruchomości	2.448.034
podatek rolny	5.510
podatek leśny	12.540
podatek od środków transportu	139.781
(na podstawie przewidywanego wykonania 2001r)	

- podatek od osób fizycznych (zgodnie z deklaracjami podatkowymi wg. wskaźników przyjętych w 2001r)	
podatek od nieruchomości	1.115.166
podatek rolny	312.158
podatek leśny	2.221
podatek od środków transportu (na podstawie wykonania 2001r)	225.812
podatek od spadków i darowizn	150.000
wpływy za opłaty targowe	17.300
wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	52.800
podatek od czynności cywilnoprawnych	192.000
odsetki od nieterminowych wpłat	88.000
wpływy z opłaty skarbowej	124.700
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane udziały w roku 2001 - 3.994.909 (wzrost o 41.908 zł. tj. o 1.05%)	4.036.817
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie 2001r.)	137.000

SUBWENCJE

- część oświatowa w roku 2001 – 5.444.315 (mniej o 172.051 zł. tj. o 3,16%)	5.272.264
- część podstawowa (mniej o 1.242 zł. tj. o 7,17%)	16.154
- część rekompensująca w roku 2001 – 800.086 zł. (mniej o 57.170 z.- tj. o 7,15%)	742.916
- odsetki od kwot na r-ku bankowym (na podst. wykonania roku 2001)	280.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z wynajmu sal w Gimnazjum	20.000
- dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów-	24.483

Dział 853 Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOŚS w Karczewie przeznaczone na;

- ośrodki wsparcia (MGOŚS)	225.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	540.000
- dodatki mieszkaniowe (na podstawie zapotrzebowania)	161.000
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	93.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)	133.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	792.000
- wpływy rodziców za półkolonie	10.450
- dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	4.076

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa na oświetlenie ulic (zadania zlecone)	157.000
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. oświetlenia	70.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową	294.500
--	---------

II . PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (załącznik nr 1a)

III. PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (załącznik nr 1b)

IV. WYDATKI BUDŻETU (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetu Gminy na rok 2002 zostały przyjęte w oparciu o następujące założenia;

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości obowiązującej w roku 2001 (bez wzrostu płac o stopień inflacji)
- koszty rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości 90% wydatków roku 2001

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 383.080

W dziale tym realizowane są wydatki;

- prowizje dla inkasentów 15.200
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach 122.000
- budowa wodociągu w Całowaniu 200.000
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 5.000
- wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- zadania rolnictwa 40.880
- (konserwacje Kanału Południowego)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 120.000

- budowa wodociągu ul. Karczówek 100.000
- budowa wodociągu ul. Dojazd 20.000

Dział 600 Transport 333.000

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 167.080

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych 38.100
- wykup gruntu pod przepompownię na ul. Karczówek 100.000
- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych 28.980
- (Ługi) 7 x 3.060 - 21.420
- 1 x 7.560 - 7.560

Dział 710 Działalność usługowa	128.500
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	100.000
- opracowanie zmian w planach przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy Karczew	20.000
- konserwacje grobów wojennych	8.500
Dział 750 Administracja publiczna	4.623.725
- zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	83.965
- zadania powierzone (starostwa powiatowe)	53.732
- rady gmin (diety dla radnych)	194.000
- urzędy gmin	4.204.478
wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym:	
100.000 zł.- wymiana okien (inwestycje)	
77.700 zł.- promocja i reprezentacja	
53.000 zł.- „Głos Karczewa” (druk + honoraria dla autorów)	
- pobór podatków (prowizja dla sołtysów)	30.450
- spis powszechny (ludności i rolny)	44.900
- pozostała działalność (m.in. ekwiwalenty za telefon)	12.200
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.352
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.300
- Komendy Powiatowe Policji	20.000
- Ochotnicze Straże Pożarne	122.800
- Obrona cywilna	500
Dział 757 Obsługa długu publicznego	460.000
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	

Dział 758 Różne rozliczenia **5.652**

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2002

Dział 801 Oświata i wychowanie **8.176.724**

- szkoły podstawowe 4.536.586
 - SP w Karczewie
 - SP Otwock Wielki, SP Sobiekursk, SP Nadbrzeż, SP Glinki
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie 2.162.085
- dowożenie uczniów do szkół 332.000
- szkoły zawodowe (Zespół Szkół w Karczewie) 1.094.930
- pozostała działalność 51.123
 - w tym:
 - Harcówka - 3.150
 - TPD - 23.490
 - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 24.483

Dział 851 Ochrona zdrowia **162.000**

- Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
- do dyspozycji Urzędu - 78.000
 - do dyspozycji MGOSŚ - 84.000

Dział 853 Opieka społeczna **1.847.170**

- ośrodki wsparcia MGOSŚ 274.285
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 40.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne 705.500
- dodatki mieszkaniowe 230.000
- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych. 93.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS 436.225
- usługi opiekuńcze 55.660
- pozostała działalność 12.500
 - (dożywianie dzieci w szkołach)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.371.807

- świetlice szkolne 384.442
- przedszkola 2.956.489
(Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 w Karczewie, Otw. Wielki, Sobiekursk,
Nadbrzeż)
- pozostała działalność 30.876
w tym:
półkolonie - 26.800
fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów - 4.076

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.186.900

- gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa kanalizacji 290.000
w mieście
- oczyszczanie miast i wsi 54.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg 626.900
(w tym inwestycje)
- pozostała działalność 199.000
wydatki na zadania realizowane przez Grupę
Remontową - 180.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 914.010

- dotacja dla MGOK-u 470.000
- zakup komputera z oprogramowaniem 10.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 363.000
- dofinansowanie świetlic wiejskich (15x3.060) 45.900
- dofinansowanie klubu „Grota” 25.110

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 614.700

- Miejska Hala Sportowa 360.000
- LKS Mazur 180.000
- SKS „2” 34.200
- dla pozostałych drużyn
- Rokola Otwock Wielki 20.500
- Wistula Nadbrzeż 20.000

- V. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
(załącznik Nr 2 a)**
- VI. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I
UMÓW MIĘDZY JEDNOSKTAMI SAMORZĄDOWYMI
(załącznik Nr 2b)**
- VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
(załącznik Nr. 3)**
- VIII. PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31-XII-2002 I LATA
NASTĘPNE
(załącznik Nr. 4)**
- IX. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2002R.
(załącznik Nr 5)**
- X. DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
(załącznik Nr 6)**
- XI. DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(załącznik Nr 7)**
- XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
(załącznik Nr 8)**

**XIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI
(załącznik Nr 9)**

**XIV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KARCZEW NA 15-XII-2001R.
(załącznik nr 10)**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Karczewie


Tadeusz Marton