

Uchwała Nr XVI/134/2004
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ze zm./ Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2003r.

- dochody w kwocie - 20.592.768 zł.-
- wydatki w kwocie - 21.887.080 zł.-

§ 2

Zatwierdza wykonanie inwestycji wg załącznika Nr 3.

§ 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 podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr inż. Waldemar Pawlik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr VI/39/2003 z dnia 24 marca 2003r.	21.782.429	22.883.231
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	+ 717.666	853.866
- zmniejszające	- 142.100	- 382.100
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	+ 254.762	+ 254.762
- zmniejszające	- 172.509	- 172.509
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	22.440.248	23.437.250

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 3,01% do kwoty planowanej pierwotnie.
Plan wydatków został zwiększony o 2,42% do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003 podjęto 6 uchwał i 11 zarządzeń;

- Rada Miejska podjęła 6 uchwał (w 2002r. – 6 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 11 zarządzeń

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	22.440.248	20.592.768	91,76 %
2. wydatki ogółem	23.437.250	21.887.080	93,38 %
3. wynik (1-2)	- 997.002	-1.294.312	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-7.165.234
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	-1.294.312
3. Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe, umorzenia pożyczek)	328.386
4. Wynik budżetu	-8.131.160
5. Zaciągnięte kredyty i pożyczki bankowe	8.123.422
6. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania - 2.695.776	
- należności - 1.857.531	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Ogółem dochody	22.440.248	20.592.768	91,76	100,00
Struktura dochodów;				
- dochody własne	9.914.969	8.546.127	86,19	41,50
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.326.266	3.858.330	89,18	18,74
- subwencja ogólna	6.438.657	6.438.657	100,00	31,27
- dotacje celowe	1.622.696	1.610.893	99,27	7,82
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji pozyskane z innych źródeł	137.660	138.761	100,80	0,67

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 39.482 zł.-

Stanowi to 0,17 % ogólnej kwoty planowanych dochodów, 0,39 % planowanych dochodów własnych.

W roku 2003 w celu prawidłowej realizacji podatków skierowano do podatników 373 postanowienia, 669 zaświadczeń, 831 decyzji, 2.884 upomnień, 240 tytułów wykonawczych, 1 zabezpieczenie hipoteczne.

Wykonanie dochodów według źródła dochodów, stan zaległości i nadpłat przedstawia załącznik numer 1.

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Plan 200.000 zł.- realizacja 165.711 zł.- tj. 82,86% planu.

§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 64,81% zaplanowane kwoty

§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 80,90% przyjętego planu tj. w kwocie 1.666.559 zł. z czego 1.604.255 zł.- wpłynęło ze sprzedaży działek i 62.304 ze sprzedaży mieszkań.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ.**

§ 035 wpływy z karty podatkowej

Plan 149.000 zł.- wykonanie 123.134 zł.- tj. 82,64%

Dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego

§ 032 wpływy z podatku rolnego

Plan 5.510 zł.- wykonanie 4.366 zł.- tj. 79,24% przyjętego planu

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 44.700 zł.- wykonanie 7.116 zł.- Plan zawyżony w stosunku do faktycznego wykonania.

§ 036 wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 264.000 zł.- wykonanie – 144.754 zł.- tj. 54,83% przyjętego planu

§ 050 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 595.000 zł.- wykonanie 260.290 zł.- tj. 43,75% planu.

§ 091 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 100.000 zł.- wykonanie 61.142 zł.-tj. 61,14% planu.

Powyższe podatki realizowane są przez urzędy skarbowe.

Plan przyjęto w oparciu o wykonane dochody roku poprzedniego.

§ 091 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty skarbowej.

Plan 11.400 zł.- wykonanie 6.104 zł.- 53,54%

Plan przyjęto w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, można odnotować znaczny spadek wpływów z tytułu nowych zgłoszeń i dokonywanych zmian w ewidencji podmiotów gospodarczych.

§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustalony na podstawie informacji Ministerstwa Finansów plan dochodów Gminy w tytule powyższego podatku 4.054.266 zł.- na rachunek bankowy wpłynęła kwota 3.766.034 zł.-

Kwota 288.232 zł.- nie została zrealizowana.

(Brak realizacji- 2000r. 452.413 zł.-, 2001r. – 405.372 zł.-, 2002r.- 304.815 zł.- 2003r.- 288.232 Razem 1.450.832 zł.)

§ 002 wpływy z podatku od osób prawnych

Plan 272.000 zł.- wykonanie 92.296 zł tj. 33,93%

Plan na 2003r. został przyjęty w oparciu o wykonanie roku ubiegłego

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

§ 083 wpływy z usług.

Plan 8.000 zł.- wykonanie 2.505 zł.- tj. 31,31%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

§ 083 wpływy z usług.

Odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola; plan 792.080.zł.-
wykonanie 672.039 zł.- tj. 84,84% planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

§ 083 wpływy z usług

Wpłaty Miejskiej Hali Sportowej z tytułu udostępnienia Hali zaplanowane zostały w kwocie 265.000 zł.- zrealizowane w 49,57% tj. w kwocie 131.364 zł.-

Powyżej przyjętego planu zostały zrealizowane dochody w następujących działach:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

§ 629 wpływy z wpłat wnoszonych przez mieszkańców za podłączenie do wodociągu wiejskiego (wodociąg Całowanie).

Plan 5.760 zł.- wykonanie 7.870 zł. tj. 136,63%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 075 wpływy z najmu i dzierżawy

Plan 77.919 zł.- wykonanie 90.736 tj. 116,45%

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI
PRAWNEJ.**

§ 031 wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 2.448.034 zł.- wykonanie 2.550.621 zł.- tj. 104,19%

§ 033 wpływy z podatku leśnego

Plan 22.540 zł.- wykonanie 29.220 zł. Tj. 129,40%

§ 034 podatek od środków transportowych (od osób prawnych)

Plan 134.061 zł.- wykonanie 139.132 zł.- tj. 103,78% przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	23.437.250	21.887.080	93,38	100,00
w tym:				
wydatki inwestycyjne	1.055.263	730.798	69,25	3,34
wydatki bieżące	22.381.987	21.156.282	94,52	96,66
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na;				
Wynagrodzenia	11.987.064	11.679.240	97,43	55,22
Pochodne od wynagrodzeń	2.512.201	2.247.682	89,47	10,63
Dotacje	968.200	832.450	85,98	3,94
Wydatki na obsługę długu	480.000	479.951	99,99	2,27
Pozostałe wydatki	6.429.535	5.909.974	91,92	27,94

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów (grup paragrafów) przedstawia załącznik Nr 2.

Poniżej planu wykonano pozycje:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.

Plan wydatków w tym dziale dotyczy zadań inwestycyjnych i wynosi 31.351 zł.-
Dokonano zapłaty tylko za f-ry za rok 2002: ul.Dojazd, Karczówek oraz Armii Krajowej
14.726 zł.-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanych środków w wysokości 103.800 zł.- 91.000 zł. przeznaczone było na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 62.945 zł.- tj. 69% Przyjętego planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi; zadania realizowane są przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej. Zaplanowana kwota w wysokości 177.810 zł.- została zrealizowana w kwocie 103.131zł.- tj. 58%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.514.001 zł.- został zrealizowany w wysokości 79,75% tj. w kwocie 1.207.472 zł.- nie zostały zrealizowane przyjęte zadania inwestycyjne z zakresu budowy kanalizacji w mieście.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 854.920 zł.- wykonanie 747.656 zł.- tj. 87,45% przyjętego planu.

Nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dotacje dla instytucji kultury tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Wykonanie wydatków	Kwota do zwrotu
Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)	87.324	87.324	-
Dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (aktualizacja spisu wyborców)	2.352	2.352	-
Dz. 751 rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.424	25.424	-
Dz. 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna	600	600	-
Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (podręczniki)	2.504	2.504	-

Dz. 853 rozdz. 85303 Ośrodki wsparcia	236.995	236.995	5
Dz.853 rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	24.521	24.443	77
Dz. 853 rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	569.650	569.650	-
Dz. 853 rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	69.048	69.048	-
Dz. 853 rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	120.000	120.000	-
Dz.853 rozdz.85395 Pozostała działalność (wyprawka I kl.)	3.240	3.240	-
Dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.609	168.609	-
Razem	1.310.267	1.310.189	82

Wykonanie inwestycji stanowi załącznik numer 3.

Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi załącznik numer 4.

Wykonanie funduszy celowych stanowi załącznik nr 5.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr inż. Waldemar Pawlik