

Uchwała Nr XV/117/2004
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/ Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 19.602.353 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 820.012 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 10.200 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.
3. Z dochodów zaplanowanych w § 1 uchwały przewiduje się spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.328.791 zł.-
Pozostałe do wykorzystania dochody stanowią kwotę 18.273.562 zł.-

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 21.303.224 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 820.012 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 10.200 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 3.029.662 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych.

§ 4

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 510.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 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 64.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 83.046 zł – stanowiący załącznik Nr 8.

§ 10

Ustala się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego utworzonego zgodnie z ustawą o drogach publicznych załącznik Nr 9.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 900.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr inż. Waldemar Pawlik

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2004

Dochody budżetu Gminy na rok 2004 zostały zaplanowane w wysokości – 19.602.353 zł.- a wydatki w kwocie 21.303.224 zł.-

Spłata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.328.791 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 3.029.662 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:
planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2003 r. wynosi 8.123.422 zł.- natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2004r. wynosi 9.824.293 zł.-

I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)

Dochody budżetu Gminy na rok 2004 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,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2003.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2003.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę | 250.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego | 750 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste na podstawie informacji z ref. geodezji | 160.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań | 75.000 |
| - wpływy – przekształcenie z prawa wieczystego użytkowania | 60.000 |

- wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)	30.000
- sprzedaż składników majątkowych	1.700.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	89.944
- dochody jst. (dowody osobiste)	1.000
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	10.200
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023	20.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu	25.000
- wpływy z różnych dochodów	5.000

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

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	2.568
---	-------

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	105.000
odsetki od nieterminowych wpłat	500
- podatki od osób fizycznych i prawnych	
podatek od nieruchomości	3.488.000
podatek rolny	318.000
podatek leśny	15.000
podatek od środków transportu	364.000
podatek od spadków i darowizn	100.000
podatek od posiadania psów	100
wpływy z opłaty targowej	30.000
wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	14.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000
odsetki od nieterminowych wpłat	28.000

- wpływy z opłaty skarbowej	100.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	162.000
odsetki od nieterminowych wpłat	3.000
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.818.485
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000

SUBWENCJE

- część oświatowa	5.758.939
- subwencja równoważna	219.467
- pozostałe odsetki	500

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z wynajmu sal w szkołach podstawowych	6.200
- wpływy z usług - (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	580.000
- wpływy z wynajmu sal w Gimnazjum	16.200
- wpływy rodziców za półkolonie	11.000

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- ośrodki wsparcia (MGOŚŚ)	238.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	295.000
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)	162.000
- wpływy za usługi opiekuńcze	2.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową	130.000
--	---------

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 2004 kształtują się o następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 202.090

W dziale tym realizowane są wydatki;

- prowizje dla inkasentów	15.500
- składki ZUS	2.230
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach	153.860
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6.500
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
- zadania z zakresu rolnictwa	24.000

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80.500

- budowa wodociągu oś. Warszawska (dokumentacja)	80.500
---	--------

Dział 600 Transport 180.000

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy	65.000
wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5	65.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 71.200

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych	61.100
- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych (1.250zł.x6 osiedli=7.500 2x1.300 = 2.600dla os."Ługi")	10.100

Dział 710 Działalność usługowa 236.000

- plany zagospodarowania przestrzennego	150.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	70.000
- konserwacje grobów wojennych	2.000
- strategia rozwoju Gminy	14.000

Dział 750 Administracja publiczna	4.333.905
- zadania zlecone (urzędy wojewódzkie 89944+9600 wyd.gminy)	99.544
- zadania powierzone (starostwa powiatowe)	10.200
- rady gmin (diety dla radnych)	90.000
- urzędy gmin	4.116.161
wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym:	
15.000 zł.- promocja i reprezentacja	
40.000 zł.- „Głos Karczewa” (druk + honoraria dla autorów)	
- pozostała działalność	18.000
(diety dla sołtysów)	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.568
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.	2.568
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpozarowa	93.400
- Jednostki terenowe policji	2.900
- Ochotnicze Straże Pożarne	90.000
- Obrona cywilna	500
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	34.600
- pobór podatków (prowizja dla sołtysów)	34.600
Dział 757 Obsługa długu publicznego	545.000
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	545.000
Dział 758 Różne rozliczenia	55.000
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2004	55.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	12.176.067
- szkoły podstawowe	5.312.822
SP w Karczewie	
SP Otwock Wielki, SP Sobiekursk, SP Nadbrzeż, SP Glinki	
Przedszkola	2.810.809

- Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2.571.685
- dowożenie uczniów do szkół	390.000
- szkoły zawodowe (Zespół Szkół w Karczewie)	1.013.351
- komisje egzaminacyjne	3.400
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000
- pozostała działalność	24.000

Dział 851 Ochrona zdrowia **188.000**

Na realizację programu polityki zdrowotnej	26.000
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	162.000
do dyspozycji Urzędu	- 8.000
do dyspozycji MGOŚŚ	- 80.000
do dyspozycji MGOPS	- 74.000

Dział 852 Pomoc społeczna **1.062.837**

- ośrodki wsparcia MGOŚŚ	238.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	297.000
- dodatki mieszkaniowe	170.000
- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	18.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS	275.837
- usługi opiekuńcze	20.000
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	30.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **223.157**

- świetlice szkolne	17.157
- pomoc materialna dla uczniów	5.000
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.200
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.200
- oczyszczanie miast i wsi	99.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg	399.000
- pozostała działalność	163.000
wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614.700
- dotacja dla MGOK-u	219.800
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	352.800
- dofinansowanie świetlic wiejskich 15x1.500 (+ remonty 4.600)	27.100
- dofinansowanie klubu „Grota”	15.000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	455.000
- Miejska Hala Sportowa	370.000
- LKS Mazur	60.000
- UKS „2”	15.000
- Wistula	5.000
- Rokola	5.000

**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-2004 I LATA
NASTĘPNE
(załącznik Nr. 4)**

IX. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004R.
(załącznik Nr 5)

X. DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
(załącznik Nr 6)

**XI. DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
(załącznik Nr 7)

**XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**
(załącznik Nr 8)

**XIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO**
(załącznik nr 9)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr inż. Waldemar Pawlik