

**Uchwała Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

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. 211, 212, 214, 216, 215, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 37.749.202,98 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) 34.939.863,98 zł.
- b) majątkowe w kwocie po zmianie 2.809.339 zł.

2. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 42.900.013,57 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie po zmianie 35.197.166,07 zł.
- b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.702.847,50 zł.

3. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. dotyczącej realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich.

§ 2. Dokonuje się zmian w **załączniku 1a** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 6** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 5. Upoważnienie dla Burmistrza Karczewa zawarte w Uchwale Nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2010 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 o następującym brzmieniu: „Udzielenie w roku budżetowym poręczenia do wysokości **100.000 zł**. Termin spłaty poręczenia ustala się do dnia 31.12.2018 roku” **zmienia się na:** „Udzielenie w roku budżetowym poręczenia do wysokości **109.113,40 zł**. Termin spłaty poręczenia ustala się do dnia 31.12.2018 roku”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zmniejsza się planowane wpływy ze sprzedaży gruntów o kwotę **47.000 zł.**
- b) zwiększa się planowane wpływy z tytułu otrzymanego zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Sportu dot. dofinansowania budowy boiska sportowego „Orlik 2012” – **167.000 zł.**

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.000 zł. w **rozdz.01010** dot. zakupu siarczanu glinu, zakupu wody oraz opłat za energię elektryczną;
- b) zmniejsza się planowane wydatki dot. zakupu materiałów o kwotę 23.000 zł. w **rozdz.60016**;
- c) zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w **rozdz.75023** dot. modernizacji budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 120.000 zł.
- d) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.75095** pomiędzy paragrafami dot. funduszy sołeckich wsi Łukówiec, Sobiekursk, Kępa Nadbrzeska i Władysławów, w zakresie dotyczącym dostosowania klasyfikacji budżetowej do ponoszonych wydatków; w szczególności podanej poniżej:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	711 439,65	0,00	711 439,65
75095		Pozostała działalność	711 439,65	0,00	711 439,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 191,53	1 000,00	24 191,53
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADBRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 292,42	- 10 625,80	102 666,62
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADBRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	13 250,02	- 1 000,00	12 250,02
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	6 446,00	- 5 660,80	785,20
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	11 136,12	- 3 965,00	7 171,12
	4300	Zakup usług pozostałych	60 777,09	3 965,00	64 742,09
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	0,00	3 965,00	3 965,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 001,00	5 660,80	26 661,80
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	5 060,00	5 660,80	10 720,80

- e) dokonuje się przesunięcia środków w ramach **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami dot. środków w dyspozycji OSP Karczew;
- f) dokonuje się przesunięcia środków w ramach **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami dot. planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- g) dokonuje się przesunięcia środków (nie powodującego zmian ogólnej kwoty) w planie dotacji celowych (**rozdz.80104**) przekazywanych innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie
 - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zwiększenie o kwotę 3.000 zł.
 - Urząd Miasta Otwock zmniejszenie o kwotę 679,13 zł.
 - Urząd Gminy Radzymin zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.
 - Urząd Gminy Lesznowola zwiększenie o kwotę 679,13 zł.

- h) dokonuje się przesunięcia środków w ramach **rozd.80104** pomiędzy paragrafami dot. planu finansowego;
- Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;
 - Gminnego Przedszkola Nr 2;
 - Gminnego Przedszkola Nr 3.
- i) dokonuje się przesunięcia środków (**rozd.85154**) dot. przeciwdziałania alkoholizmowi będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego oraz przekazuje się kwotę 49 zł. na rzecz planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- j) dokonuje się przeniesienia środków w rozdz.85214, 85215, 85216, 85219 w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki celowe, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, opłacenie licencji programu komputerowego;
- k) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.85295** dot. realizowanego projektu unijnego przez MGOPS „Dajemy szansę kobietom”;
- l) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.85401** dot. planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- m) zwiększa się wydatki inwestycyjne w ramach planu finansowego Grupy Remontowej (**rozd.90095**) z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego w kwocie 5.000 zł.
- n) zmiana źródła finansowania zadania (**rozd.92601**) pn. „projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – Orlik 2012”
- z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu – 500.000 zł.
 - z kredytu długoterminowego - 557.000 zł.
 - z dochodów własnych – 116.000 zł.
- Łączna kwota nakładów pozostaje bez zmian.

3. Zmiany w Tabeli Nr 3 dot. przesunięć środków dot. funduszy sołeckich w szczególności

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75095	4210	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADBRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	0,00	1 000,00	1 000,00
75095	4270	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADBRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	13 250,02	- 1 000,00	12 250,02
75095	4270	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	6 446,00	- 5 660,80	785,20
75095	4270	FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	11 136,12	- 3 965,00	7 171,12
75095	4300	FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	0,00	3 965,00	3 965,00
75095	6060	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	5 060,00	5 660,80	10 720,80

Ad. § 2. Zmiany w załączniku nr 1a dotyczą:

- a) zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu pn „wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją robót budowlanych” o kwotę 120.000 zł. z dochodów własnych;
- b) zwiększenia nakładów finansowych na zakupy inwestycyjne dot. funduszu sołeckiego wsi Łukówiec – zakup przepłotni na bazie prostokąta - 5.660,80 zł.
- c) wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn „zakup programu komputerowego dla potrzeb Grupy Remontowej” – 5.000 zł.

- d) zmiany źródła finansowania zadania pn. „projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – Orlik 2012”
- z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu – 500.000 zł.
 - z kredytu długoterminowego - 557.000 zł.
 - z dochodów własnych – 116.000 zł.
- Łączna kwota nakładów pozostaje bez zmian.

Ad. § 3. Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczą przesunięcia planu dotacji celowych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Karczew do przedszkoli na terenie innych gmin:

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zwiększenie o kwotę 3.000 zł.
- Urząd Miasta Otwock zmniejszenie o kwotę 679,13 zł.
- Urząd Gminy Radzymin zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.
- Urząd Gminy Lesznowola zwiększenie o kwotę 679,13 zł.

Ad. § 4. Zmiany w **załączniku Nr 6** dotyczą przesunięcia planu środków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 49 zł. z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. § 5. Na podstawie udzielonego upoważnienia zostanie poręczona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację strażnicy OSP w Otwocku Wielkim.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10				342 597,00		310 000,00	10 000,00	300 000,00	0		
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji	332 597,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 32.597 zł.	300 000,00	0,00	A. B. 300 000,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Gm. Karczew	10 000,00	2010	10 000,00	10 000,00	A. B. 0,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
400				887 012,00		512 865,00	155 953,00	356 912,00	0		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłączy	268 509,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 110.577 zł.	157 932,00	0,00	A. B. 157 932,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzynskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy	364 674,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 193.694 zł.	170 980,00	30 000,00	A. B. 140 980,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie

900			Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	143 000,00	2 010	143 000,00	143 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
				3 795 650,00		1 328 851,00	495 500,00	833 351,00		
	90001			877 129,00		761 351,00	336 000,00	425 351,00		
6050			Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	276 101,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 45.750 zł.	230 351,00	100 000,00	130 351,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
6050			Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	426 108,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 26.108 zł.	400 000,00	105 000,00	295 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
6050			Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	34 000,00	2010	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C. ...	Grupa Remontowa w Karczewie
6050			Opracowanie zamienniej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Oś Częstochowska	74 920,00	2009 - 2010 nakłady poniesione w 2009 roku 43.920 zł.	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
6050			Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Karczew	66 000,00	2010	66 000,00	66 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90005			45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00		
6050			wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o środki unijne na realizację projektu pn "Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego"	45 000,00	2010	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90015			2 577 600,00		242 500,00	29 500,00	213 000,00		
6050			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji	172 000,00	2010	172 000,00	10 000,00	162 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie

92601	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012	1 173 000,00	2010	1 173 000,00	116 000,00	557 000,00	A. 500.000 (dotacja z Ministerstwa) B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	zakup maszyny do odśnieżania	4 030,00	2010	4 030,00	4 030,00	0,00	A. B. C. ...	Miejska Hala Sportowa
	6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej	60 000,00	2010	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
					10 392 196,75	2 170 766,91	4 625 376,84	620 000,00	0,00

nakłady poniesione w latach ubiegłych

626 403

planowane nakłady w roku 2011

363 730,00

planowane nakłady w roku 2012

385 120,00

planowane nakłady w roku 2013

406 000,00

planowane nakłady w roku 2014

434 300,00

planowane nakłady w roku 2015

465 000,00

planowane nakłady w roku 2016

295 500,00

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe

wkład pieniężny do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu podwyższenia udziałów 703,75 zł. (dział 750 Rozdz. 75023 paragraf 6010)

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji - 40.000 zł. (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)

zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Owartego w Karczewie - 60.000 zł. (dział 851 rozdz. 85149 paragraf 6220)

renowacje zabytków - 150.000 zł. (dział 921 Rozdz. 92120 paragraf 6230)

remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego - 20.000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 paragraf 6230)

dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo - motorowej typ 609 - 5.000 zł. (dział 754 Rozdz. 75495 paragraf 6230)

dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w OSP Otwock Wielki - 11.000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 paragraf 6230)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wplaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych w roku 2010**

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			155 876
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			0
600	60016	6300	Urząd Miasta Otwock			30 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			42 000
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			5 430
754	75404	3000	Policja			19 000
754	75404	6170	Policja			40 000
754	75421	2710	Gmina Pilzno			0
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310 000		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			21 800,95
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			12 482,75
		2310	Urząd Miasta Otwock			63 495,87
		2310	Urząd Gminy Raszyn			4 552,05
		2310	Urząd Miasta Józefów			35 584,25
		2310	Urząd Gminy Radzymin			9 019,00
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			5 760,00
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			679,13
		2310	Razem			
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	84 000		
852	85278	2710	Gmina Pilzno			20 000
851	85149	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			60 000
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 004 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	450 000		
Razem				1 848 000	0	525 680

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego			20 000
754	75412	6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni ekologicznej w OSP Otwock Wielki			11 000
754	75495	2820	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000
754	75495	2820	dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo - motorowej typ 609			0
754	75495	6230	dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo - motorowej typ 609			5 000
900	90095	2820	wykonanie rekultywacji Moczydła			5 000
921	92120	6230	wykonanie renowacji zabytków			150 000
926	92695	2820	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			301 000
Razem				0	0	496 000
Ogółem				1 848 000	0	1 021 680

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan			
				Dział	Rozdz.	Plan				
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	224 347	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	33 451			
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	77 896			
				Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	108 000			
				Razem			219 347			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			Dział	Rozdz.	Plan	
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000			
Ogółem dochody			224 347	Ogółem wydatki			224 347			

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z
dnia 21 stycznia 2010 roku

Dochody budżetu na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 839,00	- 47 000,00	2 856 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 903 839,00	- 47 000,00	2 856 839,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 323 039,00	- 47 000,00	2 276 039,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 323 039,00	- 47 000,00	2 276 039,00
926			Kultura fizyczna i sport	522 649,00	167 000,00	689 649,00
	92601		Obiekty sportowe	522 649,00	167 000,00	689 649,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	167 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	333 000,00	167 000,00	500 000,00
Razem:				37 629 202,98	120 000,00	37 749 202,98

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 915,00	18 000,00	967 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 405,00	18 000,00	941 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	15 000,00	525 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	510 000,00	15 000,00	525 000,00
600			Transport i łączność	3 778 881,00	- 23 000,00	3 755 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 005,00	- 23 000,00	3 600 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 800,00	- 23 000,00	501 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	524 800,00	- 23 000,00	501 800,00
750			Administracja publiczna	6 434 672,62	120 000,00	6 554 672,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 294 630,75	120 000,00	5 414 630,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	120 000,00	475 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	355 000,00	120 000,00	475 000,00
	75095		Pozostała działalność	711 439,65	0,00	711 439,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 191,53	1 000,00	24 191,53
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 191,53	1 000,00	24 191,53
		4270	Zakup usług remontowych	113 292,42	- 10 625,80	102 666,62
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	113 292,42	- 10 625,80	102 666,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 777,09	3 965,00	64 742,09
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 777,09	3 965,00	64 742,09
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 001,00	5 660,80	26 661,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 001,00	5 660,80	26 661,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 531,00	0,00	390 531,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	243 031,00	0,00	243 031,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 074,80	- 5 600,00	53 474,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	59 074,80	- 5 600,00	53 474,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 439,60	4 000,00	75 439,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	71 439,60	4 000,00	75 439,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 564,20	1 600,00	10 164,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 564,20	1 600,00	10 164,20
801		Oświata i wychowanie	15 144 747,91	0,00	15 144 747,91
	80101	Szkoły podstawowe	6 616 683,95	0,00	6 616 683,95
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 487,00	- 304,00	206 183,00
	3020	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	47 320,00	- 304,00	47 016,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 370,00	304,00	3 843 674,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	486 992,00	304,00	487 296,00
	80104	Przedszkola	3 486 957,00	0,00	3 486 957,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 569,00	- 12 389,00	30 180,00
	3020	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	12 446,00	- 11 846,00	600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	17 746,00	- 543,00	17 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 090,00	12 389,00	2 072 479,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	657 466,00	11 846,00	669 312,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	207 802,00	543,00	208 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 675,00	- 214,00	140 461,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	8 800,00	- 214,00	8 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 028,00	214,00	54 242,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	2 938,00	214,00	3 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 259,00	1 600,00	90 859,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	33 894,00	1 600,00	35 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	- 1 600,00	1 560,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	1 760,00	- 1 600,00	160,00
851		Ochrona zdrowia	368 347,00	0,00	368 347,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 347,00	0,00	219 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	- 6,00	7 214,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	550,00	- 6,00	544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 11,00	1 109,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	- 11,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60,00	62 060,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000,00	60,00	17 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 2,00	1 298,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	- 2,00	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 452,00	- 41,00	63 411,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 547,00	49,00	47 596,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 350,00	- 90,00	15 260,00
852		Pomoc społeczna	5 145 894,74	0,00	5 145 894,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 604,96	- 8 400,00	388 204,96
		Świadczenia społeczne	154 604,96	4 853,00	159 457,96
	3110	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 604,96	4 853,00	159 457,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	- 13 253,00	204 747,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 000,00	- 13 253,00	204 747,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99 563,00	- 4 853,00	94 710,00
		Świadczenia społeczne	99 063,00	- 4 853,00	94 210,00
	3110	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 063,00	- 4 853,00	94 210,00
	85216	Zasiłki stałe	263 801,00	2 100,00	265 901,00
		Świadczenia społeczne	262 000,00	2 100,00	264 100,00
	3110	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262 000,00	2 100,00	264 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 010,00	111 153,00	691 163,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 819,00	- 1 701,00	38 118,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 819,00	- 1 701,00	38 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 610,00	11 001,00	85 611,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 610,00	11 001,00	85 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	- 500,00	12 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 880,00	- 500,00	12 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	- 4 400,00	14 200,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 600,00	- 4 400,00	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	2 653,00	10 903,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 250,00	2 653,00	10 903,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	4 400,00	6 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	4 400,00	6 900,00
	85295	Pozostała działalność	287 949,00	0,00	287 949,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 582,50	- 95,15	13 487,35
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 582,50	- 95,15	13 487,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 379,05	81,15	16 460,20
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 379,05	81,15	16 460,20
	4307	Zakup usług pozostałych	10 868,60	14,00	10 882,60
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 868,60	14,00	10 882,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 605,00	0,00	549 605,00
	85401	Świetlice szkolne	510 268,00	0,00	510 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 110,00	209,00	262 319,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	21 566,00	209,00	21 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 225,00	- 180,00	45 045,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	4 031,00	- 180,00	3 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 954,00	- 29,00	6 925,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	654,00	- 29,00	625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 686,00	5 000,00	4 256 686,00
	90095	Pozostała działalność	2 232 641,00	5 000,00	2 237 641,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Razem:	42 780 013,57	120 000,00	42 900 013,57

Przewodniczący Rady

Marton

Tadeusz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2010

po zmianach Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
750	75095	4210	Kosumce	Zakup ogrodzenia i etapowe urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach	10 068,27
			Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	1 342,00
			Nadbrzeż	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu	1 427,86
			Wygoda	Urządzenie placu zabaw	7 697,00
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy Kępa Nadbrzeska oraz konserwacja własnego ujęcia wody	1 000,00
		razem			21 535,13
750	75095	4270	Brzezinka	Wymiana okien w świetlicy w Janowie	8 932,00
			Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	785,20
			Całowanie	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Całowaniu	17 870,10
			Janów	Remont świetlicy w Janowie	9 676,00
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy Kępa Nadbrzeska oraz konserwacja własnego ujęcia wody	12 250,02
			Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	14 971,65
			Otwock Wielki	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Otwocku Wielkim	19 286,00
			Piotrowice	Etapowy remont i modernizacja świetlicy i ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	11 724,53
			Sobiekursk	Dokończenie ogrodzenia terenu przylegającego do placu zabaw oraz zakup i ułożenie kostki brukowej na boisko do koszykówki	7 171,12
			Władysławów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy Kępa Nadbrzeska	0,00
		razem			102 666,62
750	75095	4300	Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej polegający na obłożeniu styropianem i zaciągnięciu masą klejową ścian budynku	11 833,49
			Sobiekursk	Dokończenie ogrodzenia terenu przylegającego do placu zabaw oraz zakup i ułożenie kostki brukowej na boisko do koszykówki	3 965,00
		razem			15 798,49
750	75095	6060	Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	10 720,80
			Nadbrzeż	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu	15 941,00
		razem			26 661,80
750	75095	razem			166 662,04
754	75495	4210	Ostrówek	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę ruchu drogowego	8 150,00

754	75495	razem			8 150,00
801	80101	6050	Glinki	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	18 305,95
801	80101	razem			18 305,95
Ogółem					193 117,99

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton