

**Uchwała Nr XIII/88/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 12 lipca 2011 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 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 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **39.176.006,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.032.806,91 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **3.143.200 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **41.055.024,35 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.219.297,85 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **4.835.726,50 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w **rozdz.01010** o kwotę **1.934 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za pobraną wodę;
- b) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.70005** o kwotę **1.352 zł.**, w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 482 zł., z tytułu pozostałych odsetek – 870 zł.
- c) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.70095** o kwotę **1.149 zł.** z tytułu pozostałych dochodów dot. nieruchomości;
- d) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75020** o kwotę **498 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez Starostwo Powiatowe w roku 2010;
- e) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **134 zł.**, w tym z tytułu różnych opłat – 130 zł. oraz pozostałych odsetek – 4 zł.
- f) zwiększa się planowane dochody majątkowe w **rozdz.75412** o kwotę **80.000 zł.** z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łukówiec;
- g) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75601** o kwotę **257 zł.** z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- h) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75616** o kwotę **15.309 zł.** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- i) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75814** o kwotę **6.333 zł.** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od lokat;
- j) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.80101** o kwotę **150 zł.** w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- k) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.80110** o kwotę **57 zł.** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- l) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.80130** o kwotę **327 zł.** w Zespole Szkół w Karczewie;
- m) zwiększa się dochody bieżące budżetu w **rozdz.80195** o kwotę **403.428,20 zł.** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w tym: środki europejskie – 392.612 zł., środki z budżetu krajowego -10.816,20 zł.;
- n) zwiększa się dochody majątkowe budżetu w **rozdz.80195** o kwotę **16.000 zł.** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie”;
- o) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.85154** o kwotę **26 zł.** w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- p) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.85219** o kwotę **79 zł.** w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- q) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.90005** o kwotę **7.519 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji środków z roku 2010 z Urzędu Gminy Celestynów dot. opracowania studium wykonalności do projektu „Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego”;

- r) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.92601** o kwotę **188 zł.** z tytułu pozostałych odsetek w Miejskiej Hali Sportowej;
- s) zwiększa się planowane dochody majątkowe w **rozdz.92601** o kwotę **333.000 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- t) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.92695** o kwotę **2.096 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w roku 2010.

Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.01010** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup siarczanu glinu niezbędnego do procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody w Glinkach;
- b) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.01010** o kwotę **2.460 zł.** z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru nad wykonaniem przełączenia stacji wodociągowej w Glinkach, a zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.01010** o kwotę **2.460 zł.** dot. zadania „przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie”;
- c) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.71014** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- d) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.70095** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na ochronę obiektu Traktoroeksport;
- e) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie analizy przeznaczenia nieruchomości „Traktoroeksport”;
- f) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.75023** o kwotę 51.274 zł. w tym o kwotę **45.874 zł.** z przeznaczeniem na remont Sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz **5.400 zł.** z przeznaczeniem na monitoring miasta, przeniesienie centrali do budynku Policji;
- g) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75095** o kwotę **700 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie projektu placu zabaw w Nadbrzeżu.
- h) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.75412** o kwotę **160.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec (80.000 zł. dotacja z Województwa Mazowieckiego, 80.000 zł. środki własne);
- i) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80101** o kwotę 4.427 zł. w tym zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **6.573 zł.** a zwiększa się planowane wydatki o **11.000 zł.** z przeznaczeniem na remont wejścia i schodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- j) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80195** o kwotę **403.428,20 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” z czwartą cyfrą 7 sklasyfikowano wydatki ze środków europejskich – łączna kwota 392.612 zł. , a z czwartą cyfrą 9 sklasyfikowano wydatki z budżetu krajowego - łączna kwota 10.816,20 zł.
- k) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.80195** o kwotę **16.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” w ramach których zostanie zakupiona tablica multimedialna -10.000 zł. oraz projektor multimedialny -6.000 zł.

- l) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.90001** o kwotę **110.000 zł.** dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich;
- m) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.90095** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów;
- n) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.92601** o kwotę **333.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Orlik 2012.

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.01010** o kwotę **2.460 zł.** dot. zadania przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie;
- b) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75023** o kwotę **51.274 zł.** w tym 5.400 zł. z przeznaczeniem na „monitoring miasta, przeniesienie centrali do budynku Policji” oraz 45.874 zł. z przeznaczeniem na „remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”;
- c) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75412** o kwotę **160.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec (w tym 80.000 zł. dotacja z Województwa Mazowieckiego, środki własne - 80.000 zł.)
- d) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.80195** o kwotę **16.000 zł.**, których źródłem finansowania są środki europejskie projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” z przeznaczeniem na „zakup projektora multimedialnego” – 6.000 zł. „zakup tablicy multimedialnej”- 10.000 zł.
- e) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.90001** o kwotę **110.000 zł.** dot. zadania pn „budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich”;
- f) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.92601** o kwotę **333.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn „projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – Orlik 2012”- środki pochodzą z dotacji z Województwa Mazowieckiego.

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **78.993 zł.** oraz zwiększenia kwoty wolnych środków (w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu) o kwotę **78.993 zł.** w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
2	3	4	5	6								12
O10				77 540,00		77 540,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	67 540,00	2011	67 540,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Grupa Remontowa w Karczewie
400				15 000,00		15 000,00	0,00	0		0,00		
	40002	6050	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie	15 000,00	2011	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
600				375 000,00		375 000,00	0,00	85 000,00		0,00		
	60014			130 000,00		130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	2011	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016			245 000,00		245 000,00	0,00	85 000,00		0,00		

700		6050	Remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	245 000,00	2011	245 000,00	245 000,00	160 000,00	0,00	A. 85.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	70005			135 300,00		135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00		0,00	
		6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	2011	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	2011	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
750				757 100,50		757 100,50	751 280,50	647 111,50	0,00		100 169,00	
	75023			255 314,00		255 314,00	255 314,00	237 494,00			17 820,00	
		6050	Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	212 874,00	2011	212 874,00	212 874,00	212 874,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Monitoring miasta, przeniesienie centrali do budynku Policji	5 400,00	2011	5 400,00	5 400,00	5 400,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	9 220,00	2011	9 220,00	9 220,00	9 220,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6067	zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu "profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"	14 320,00	2011	14 320,00	14 320,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	14 320,00	Urząd Miejski w Karczewie

									Urząd Miejski w Karczewie
			3 500,00	0,00					3 500,00
75095			501 786,50	409 617,50					82 349,00
									4 000,00
6050			143 000,00	143 000,00					0,00
6057			82 349,00	0,00					82 349,00
6059			142 583,00	142 583,00					0,00
6050			4 300,00	4 300,00					0,00
6050			20 000,00	20 000,00					0,00
6050			52 500,00	48 500,00					0,00
6060			18 081,00	18 081,00					0,00
6060			10 461,11	10 461,11					0,00

754	6060	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku	11 588,39	2011	11 588,39	11 588,39	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
	6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	16 924,00	2010-2012 (nakłady w 2010 r. 0 zł.)	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			160 000,00		160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
			160 000,00		160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec	160 000,00	2011	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
801			733 240,00		411 520,00	411 520,00	0,00	305 720,00	16 000,00	
			692 240,00		692 240,00	386 520,00	0,00	305 720,00	0,00	
801	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	229 940,00	2011	114 970,00	229 940,00	0,00	114 970 zł.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	127 700,00	2011	63 850,00	127 700,00	0,00	63.850	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	127 700,00	2011	63 850,00	127 700,00	0,00	63.850	0,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 900,00	2011	63 850,00	126 900,00	0,00	63.050	0,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	20 000,00	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104			25 000,00		25 000,00	25 000,00				0,00	
		6050	Montaż głowic termostatycznych na ścianach przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu Nr 3	5 000,00	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynków przedszkolnych	20 000,00	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80195			16 000,00		16 000,00	16 000,00				16 000,00	
		6067	Zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	6 000,00	2011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Zespół Szkół w Karczewie
		6067	Zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Zespół Szkół w Karczewie
	851			50 000,00		50 000,00	50 000,00					
	85121			50 000,00		50 000,00	50 000,00					
		6050	Opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	900			2 936 100,00		2 936 100,00	791 000,00	791 000,00			0,00	
	90001			443 000,00		443 000,00	283 000,00	283 000,00				
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej, Boh. Powstania Stycznotowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Trałgutta w Karczewie	230 000,00	2011-2012	230 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające	23 000,00	2011	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

						2011	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
	90015			Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich		2011	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
				Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną		2010-2016 (nakłady w 2010 r. 5 000 zł.)	2 353 100,00	368 000,00	358 000,00 358 000,00 (dochody własne pochodzące z przewidywanych opłat za energię elektryczną)	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki		2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
	90095						140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00		
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie		2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
				Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej		2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Grupa Remontowa w Karczewie	
926							1 454 366,00	1 454 366,00	788 366,00	0,00			666 000,00	0,00		
	92601						1 454 366,00	1 454 366,00	788 366,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00		
				Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekurowsku - Orlik 2012		2011	338 366,00	338 366,00	338 366,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
				Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012		2011	1 116 000,00	1 116 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
							6 693 646,50	4 542 726,50	3 285 837,50	0,00	A. B. C. ...		0,00	1 140 720,00	1 16 169,00	x

5 000

nakłady poniesione w latach ubiegłych

planowane nakłady w roku 2012

545 120,00

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

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji **293.000 zł.** (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)

* 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 (wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
na rok 2011 Gminy Karczew
Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011
roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 176 006,91
	<i>bieżące</i>		36 032 806,91
	<i>majątkowe</i>		3 143 200,00
2.	Wydatki		41 055 024,35
	<i>bieżące</i>		36 219 297,85
	<i>majątkowe</i>		4 835 726,50
3.	Wynik budżetu		-1 879 017,44
Finansowanie			1 879 017,44
Przychody ogółem:			4 403 560,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 383 560,92
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 879 017,44
Rozchody ogółem:			2 524 543,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 707 492,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	797 051,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 974,80	1 934,00	503 908,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	1 934,00	496 934,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 934,00	1 934,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	1 934,00	1 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 347,00	2 501,00	2 392 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 238 500,00	1 352,00	2 239 852,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	482,00	15 482,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	482,00	15 482,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	870,00	870,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	465,00	465,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	405,00	405,00
	70095		Pozostała działalność	151 847,00	1 149,00	152 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 847,00	1 149,00	152 996,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	151 847,00	1 149,00	152 996,00
750			Administracja publiczna	533 863,82	632,00	534 495,82
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	498,00	498,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	498,00	498,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	498,00	498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 965,00	134,00	188 099,00

754	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	130,00	130,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4,00	4,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	80 000,00	80 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	80 000,00	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 216 785,00	15 566,00	21 232 351,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 100,00	257,00	58 357,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	257,00	357,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	100,00	257,00	357,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 008 600,00	15 309,00	3 023 909,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	15 309,00	415 309,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	400 000,00	15 309,00	415 309,00
758		Różne rozliczenia	7 764 497,00	6 333,00	7 770 830,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	433 333,00	6 333,00	439 666,00
0920		Pozostałe odsetki	41 155,00	6 333,00	47 488,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	497,00	5 497,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	36 155,00	5 836,00	41 991,00
801		Oświata i wychowanie	866 271,00	419 962,20	1 286 233,20
80101		Szkoły podstawowe	317 720,00	150,00	317 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	150,00	150,00
80110		Gimnazja	0,00	57,00	57,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	57,00	57,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	327,00	327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	327,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	327,00	327,00
80195		Pozostała działalność	46 400,00	419 428,20	465 828,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 440,00	392 612,00	432 052,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	39 440,00	392 612,00	432 052,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 960,00	10 816,20	17 776,20
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 960,00	10 816,20	17 776,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	16 000,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	26,00	26,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	26,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	26,00	26,00
852		Pomoc społeczna	3 839 875,00	79,00	3 839 954,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 64 000,00	79,00	1 64 079,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	79,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	79,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 614,00	7 519,00	209 133,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 519,00	7 519,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 519,00	7 519,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 519,00	7 519,00

926		Kultura fizyczna	735 450,00	335 284,00	1 070 734,00
92601		Obiekty sportowe	735 450,00	333 188,00	1 068 638,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,00	188,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	0,00	188,00	188,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	333 000,00	333 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	2 096,00	2 096,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 096,00	2 096,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 096,00	2 096,00
		Razem:	38 306 170,71	869 836,20	39 176 006,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	697 651,80	0,00	697 651,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682 677,00	0,00	682 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,00	10 000,00	32 847,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	22 847,00	10 000,00	32 847,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	- 10 000,00	480 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	490 000,00	- 10 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 460,00	53 460,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	51 000,00	2 460,00	53 460,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 2 460,00	67 540,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 000,00	- 2 460,00	67 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 097,90	30 000,00	317 097,90
	70095		Pozostała działalność	8 347,90	30 000,00	38 347,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	140 122,00	15 000,00	155 122,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	15 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 100 245,99	81 974,00	7 182 219,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 691 607,00	81 274,00	5 772 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	30 000,00	69 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	51 274,00	228 274,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	177 000,00	51 274,00	228 274,00
75095			Pozostała działalność	988 562,99	700,00	989 262,99
	4300		Zakup usług pozostałych	51 820,94	700,00	52 520,94
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 820,94	700,00	52 520,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 250,00	160 000,00	806 250,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	184 950,00	160 000,00	344 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 482 773,00	423 855,20	16 906 628,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 521 555,00	4 427,00	7 525 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 16 257,00	- 6 573,00	309 684,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	169 367,00	- 6 573,00	162 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 624,00	11 000,00	47 624,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	17 000,00	11 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 562,00	419 428,20	481 990,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 421,06	69 323,00	80 744,06
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	69 323,00	69 323,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,48	1 777,00	3 792,48
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	1 777,00	1 777,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	11 456,00	18 783,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	11 456,00	11 456,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	294,00	1 587,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	294,00	294,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	66 788,00	66 788,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	66 788,00	66 788,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 712,00	1 712,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	1 712,00	1 712,00
		4267	Zakup energii	0,00	14 654,00	14 654,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	0,00	14 654,00	14 654,00

	4269	Zakup energii	0,00	376,00	376,00	376,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	376,00	376,00	376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 991,50	228 285,00	228 285,00	245 276,50
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	228 285,00	228 285,00	228 285,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 998,50	6 603,20	6 603,20	9 601,70
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	6 603,20	6 603,20	6 603,20
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	54,00	54,00	54,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	54,00	54,00	54,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 708,00	- 95 000,00	- 95 000,00	3 484 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 046,00	- 110 000,00	- 110 000,00	340 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	- 110 000,00	- 110 000,00	283 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	393 000,00	- 110 000,00	- 110 000,00	283 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 117 662,00	15 000,00	15 000,00	2 132 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 614,00	15 000,00	15 000,00	181 614,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	121 614,00	15 000,00	15 000,00	136 614,00
926		Kultura fizyczna	2 027 896,00	333 000,00	333 000,00	2 360 896,00
	92601	Obiekty sportowe	1 678 182,00	333 000,00	333 000,00	2 011 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 366,00	333 000,00	333 000,00	1 454 366,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 121 366,00	333 000,00	333 000,00	1 454 366,00
		Razem:	40 106 195,15	948 829,20	948 829,20	41 055 024,35

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton