

**Uchwała Nr XVI/127/2011**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia 26 października 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 **39.685.643,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.526.243,57 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **3.159.399,91 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 **41.570.153,23 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.779.800,21 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **4.790.353,02 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.402.646,80 zł.** (Tabela 1a i 2a)

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

§ 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 4 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 Miejskiej  
Tadeusz Marton

## Uzasadnienie

### Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **12.000 zł.** dotyczące dotacji celowej na finansowanie projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”;
- b) zmniejsza się planowane dochody bieżące w **rozdz.75095** o kwotę **4.000 zł.** dotyczące darowizny mieszkańców wsi Piotrowice na dofinansowanie remontu świetlicy w Piotrowicach;
- c) dokonuje się przeniesień w **rozdz.80195** w planie dotacji celowej na finansowanie projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” dotyczących: \*zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące ze środków europejskich o kwotę **4.630,35 zł.**; \*zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące ze środków krajowych o kwotę **1.469,65 zł.**; \* zmniejszenia dotacji celowej na zadania majątkowe ze środków europejskich o kwotę **6.397 zł.**; \* zwiększenia dotacji celowej na zadania majątkowe ze środków krajowych o kwotę **297 zł.**
- d) zmniejsza się planowane dotacje celowe w **rozdz.85213** w łącznej kwocie **1.711 zł.** w tym: w ramach zadań zleconych – **654 zł.**, w ramach zadań własnych - **1.057 zł.**
- e) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.85415** o kwotę **360 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyprawkę szkolną.
- f) dokonuje się zmiany paragrafu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego (**rozdz.92116**).

### Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) dokonuje się przeniesienia środków z **rozdz.01010** dotyczących zakupu energii z przeznaczeniem na zakup konstrukcji kaskadowych do kwiatów na potrzeby zieleni miejskiej na terenie Karczewa ( **rozdz.90004**) w kwocie **30.000 zł.** oraz zakup siarczanu glinu niezbędnego do procesu uzdatniania wody (**rozdz.01010**) w kwocie **5.000 zł.** wymianę falownika przy pompach sieciowych w kwocie **5.000 zł** ;
- b) zmniejsza się planowane wydatki dot. zakupu energii w **rozdz.01010** o kwotę **60.000 zł.** w ramach planu Grupy Remontowej;
- c) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.02095** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów – inwestycja będzie realizowana na działce dzierżawionej przez Gminę Karczew na podstawie zawartej umowy;
- d) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz. 70005** w kwocie **3.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu elektrycznego w gminnych budynkach komunalnych;
- e) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.70095** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na ochronę obiektu „Traktoroexport” będącego własnością gminy.
- f) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **9.000 zł.** dotyczące realizowanego projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” – zmniejsza się wkład własny o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się

wydatki z dotacji celowej ze środków europejskich o kwotę 12.000 zł. w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 120,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>162 120,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 120,00	9 000,00	162 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,48	- 10 208,48	0,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	10 208,48	- 10 208,48	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,04	- 864,92	3 040,12
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	3 905,04	- 864,92	3 040,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	633,60	21,92	655,52
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	633,60	21,92	655,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 652,88	11 451,48	27 104,36
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	15 652,88	11 451,48	27 104,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	11 800,00	0,00	11 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 645,00	11 600,00	91 245,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	79 645,00	11 600,00	91 245,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 155,00	- 3 000,00	8 155,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie –wkład własny	11 155,00	- 3 000,00	8 155,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	800,00	0,00	800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 820,00	0,00	17 820,00
		zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	14 320,00	0,00	14 320,00
		zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym dla księgowej projektu Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	3 500,00	0,00	3 500,00
			153 120,00	9 000,00	162 0,00

- g) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **10.000 zł.** z pozostałych środków dot. podatku od nieruchomości na opłaty telekomunikacyjne;
- h) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **19.475,99** dot. opłat podatku od nieruchomości;
- i) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **7.800 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dot. przygotowania postępowania w trybie PPP – 6.000 zł. oraz opracowanie wstępnej opinii odnośnie potencjalnego wpływu zmiany ukształtowania terenu na terenach tzw. Wspólnoty gruntowej Gminy Karczew”- 1.800 zł.
- j) dokonuje się przeniesienia środków funduszu sołectkiego w **rozdz.75095** wsi Ostrówiec w kwocie **12.219 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
- k) dokonuje się przeniesienia środków w **rozdz.75095** dot. realizowanego zadania pn. Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – przenosi się środki w kwocie **5.000 zł.** z paragrafu z czwartą cyfrą 9 do paragrafu z czwartą cyfrą 0;
- l) dokonuje się zmian w planie wydatków projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 400,00</b>
75095		Pozostała działalność	338 400,00	0,00	338 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,78	4 420,30	10 355,08
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	5 934,78	4 420,30	10 355,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784,13	4 404,14	9 188,27
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 047,32	780,04	1 827,36
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 504,68	2 706,39	5 211,07
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	1 232,13	917,71	2 149,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,64	- 337,54	1 269,10
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 606,64	- 337,54	1 269,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,50	- 336,32	1 037,18
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	283,52	- 59,56	223,96
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	756,42	- 206,68	549,74
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	333,56	- 70,08	263,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	260,68	8,07	268,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	260,68	8,07	268,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,85	8,05	230,90
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	46,00	1,43	47,43

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	122,73	4,94	127,67
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	54,12	1,68	55,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 705,47	- 4 090,83	614,64
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 705,47	- 4 090,83	614,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 311,95	- 4 075,87	236,08
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	830,38	- 721,91	108,47
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 504,65	- 2 504,65	0,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	976,92	- 849,31	127,61
			338 400,00	0,00	338 400,00

- m) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** z przeznaczeniem na remonty – **2.000 zł.** oraz opłaty telekomunikacyjne – **500 zł.** – przesunięcia dotyczą środków do dyspozycji OSP Otwock Wielki;
- n) dokonuje się przeniesienia środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone w **rozdz.75414** w kwocie **200 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe;
- o) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75647** o kwotę **10.700 zł.** z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów;
- p) zwiększa się wydatki na energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Glinkach w **rozdz.80101** o kwotę **12.722,19 zł.**
- q) przesunięcie pomiędzy planami finansowymi placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych: \* Publiczne Gimnazjum zmniejszenie o kwotę **211 zł.;** \* Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o kwotę **397 zł.;** \* Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim zmniejszenie o kwotę **2.505 zł.;** \* Gminne Przedszkole Nr 3 zmniejszenie o kwotę **1.260 zł.;** \* Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku zwiększenie o kwotę **1.807 zł.;** \* Szkoła Podstawowa w Glinkach zwiększenie o kwotę **909 zł.,** \* Gminne Przedszkole Nr 1 zwiększenie o kwotę **397 zł.,** \* Gminne Przedszkole Nr 2 zwiększenie o kwotę **1.260 zł..**
- r) dokonuje się przeniesienia środków w **rozdz.80101** w kwocie **11 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zapłatę ubezpieczenie majątkowego oraz przeniesienia środków z **rozdz.80101** do **rozdz.80104** w kwocie **2.189 zł.** z przeznaczeniem na zakup węgla i środków czystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- s) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.80101** dot. planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- t) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **497 zł** z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia budynku;
- u) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w łącznej kwocie **2.456 zł.** z przeznaczeniem na przegląd systemu alarmowego oraz wywóz gruzu po remoncie łazienki;
- v) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela **rozdz.80120 – 2.970 zł.,** **rozdz.80130 – 7.559 zł.**

w) dokonuje się zmian w planie projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” – wprowadza się wkład własny projektu na kwotę **22.527,80** zł. oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych –**wydatki bieżące**:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 428,20</b>	<b>28 627,80</b>	<b>432 056,00</b>
80195		Pozostała działalność	403 428,20	28 627,80	432 056,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	10 800,00	10 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,63	949,63
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	0,00	949,63	949,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,37	29,37
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	0,00	29,37	29,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,53	144,53
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	0,00	144,53	144,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,47	4,47
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	0,00	4,47	4,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 323,00	- 47 195,36	22 127,64
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	69 323,00	- 47 195,36	22 127,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777,00	- 1 092,64	684,36
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	1 777,00	- 1 092,64	684,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,00	56 562,00	68 018,00
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	11 456,00	56 562,00	68 018,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	7 927,45	8 221,45
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	294,00	1 809,65	2 103,65
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	6 117,80	6 117,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 788,00	- 66 788,00	0,00
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	66 788,00	- 66 788,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712,00	- 1 712,00	0,00
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	1 712,00	- 1 712,00	0,00
	4267	Zakup energii	14 654,00	- 6 736,67	7 917,33

		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	14 654,00	- 6 736,67	7 917,33
	4269	Zakup energii	376,00	- 131,13	244,87
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	376,00	- 131,13	244,87
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 021,00	9 021,00
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	0,00	9 021,00	9 021,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	279,00	279,00
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	0,00	279,00	279,00
	4307	Zakup usług pozostałych	228 285,00	60 779,22	289 064,22
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	228 285,00	60 779,22	289 064,22
	4309	Zakup usług pozostałych	6 603,20	2 786,93	9 390,13
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	6 603,20	2 336,93	8 940,13
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	450,00	450,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 106,00	- 2 106,00	0,00
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	2 106,00	- 2 106,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54,00	5 106,00	5 160,00
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	54,00	- 54,00	0,00
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	5 160,00	5 160,00
			403 428,20	28 627,80	432 056,00

### Wydatki majątkowe projektu w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>- 6 100,00</b>	<b>9 900,00</b>
80195		Pozostała działalność	16 000,00	- 6 100,00	9 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 6 397,00	9 603,00
		zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	6 000,00	- 2 411,00	3 589,00
		zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	10 000,00	- 3 986,00	6 014,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297,00	297,00

		zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	111,00	111,00
		zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	186,00	186,00
			16 000,00	- 6 100,00	9 900,00

- x) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85154** oraz **85203** w planie wydatków Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;
- y) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.85213** o kwotę **1.711 zł.** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych;
- z) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85219** z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne oraz różne opłaty i składki w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- aa) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.85228** ze środków własnych o kwotę **5.200 zł.** a zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.85219** na składki na ubezpieczenia społeczne;
- bb) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.85219** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- cc) dokonuje się przeniesienia środków w **rozdz.85295** dotyczących realizowanego projektu unijnego „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 220,00</b>
85295		Pozostała działalność	45 220,00	0,00	45 220,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,76	1 318,76
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	0,00	1 318,76	1 318,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,10	62,10
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	0,00	62,10	62,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 678,40	14 478,40
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	5 800,00	8 678,40	14 478,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	6 923,74	8 200,74
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	1 277,00	6 923,74	8 200,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	- 6 783,00	0,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	6 783,00	- 6 783,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 13 623,00	14 377,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	28 000,00	- 13 623,00	14 377,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 423,00	3 423,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	3 423,00	3 423,00



	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	- 3 360,00	0,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	3 360,00	- 3 360,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	3 360,00	3 360,00
			45 220,00	0,00	45 220,00

- dd) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.85415** o kwotę **360 zł.** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim (ze środków dotacji celowej);
- ee) zmniejsza się wydatki majątkowe w **rozdz.90001** o kwotę **21.800 zł.** dot. budowy kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich;
- ff) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90003** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup worków do segregacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców miasta i gminy Karczew;
- gg) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników – **400 zł.**; opłaty za usługi telekomunikacyjne – **500 zł.**; opłaty ubezpieczenia komunikacyjnego na potrzeby jednostki – **500 zł.**; szkolenia pracowników – **500 zł.**
- hh) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na projekt i budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

**Ad. § 1. 3.** Zmiany w **Tabeli Nr 1a i Tabeli Nr 2a** dotyczą zmniejszenia planu zadań zleconych w **rozdz.85213** o kwotę **654 zł.** po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na wniosek Wydziału Polityki Społecznej MUW. Ponadto w tabeli Nr 2a dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75414** oraz **rozdz.85203.**

**Ad. § 1.4** Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą zmian w planie funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec w **rozdz.75095** w kwocie 12.219 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

**Ad. § 2** Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą następujących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095	6050	<i>opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nadleśnictwa Celestynów</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75095	6050	<i>fundusz sołecki wsi Ostrówiec - remont świetlicy wiejskiej w Ostrówc</i>	0,00	12 219,00	12 219,00

750	75095	6050	remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	5 621,72	5 000,00	10 621,72
750	75095	6050	Remont świetlicy we wsi Piotrowice (zmiana źródeł finansowania w związku z niewpłaceniem darowizny w kwocie 4.000 zł przez mieszkańców wsi- zadanie w całości będzie sfinansowane z dochodów własnych)	52 500,00	0,00	52 500,00
750	75095	6059	remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	136 961,28	- 5 000,00	131 961,28
801	80195	6067	zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	6 000,00	- 2 411,00	3 589,00
801	80195	6067	zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	10 000,00	- 3 986,00	6 014,00
801	80195	6069	zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	111,00	111,00
801	80195	6069	zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	0,00	186,00	186,00
900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich	129 500,00	- 21 800,00	107 700,00
926	92601	6050	Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012	1 116 000,00	10 000,00	1 126 000,00
<b>Razem</b>				4 495 034,02	- 1 681,00	4 493 353,02

**Ad. § 3** Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą zwiększenia środków w planie rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych w planie **Szkoły Podstawowej Nr 2** zwiększa się dochody o kwotę **48.150 zł.** w tym:

paragraf 0690 – 100 zł.

paragraf 0830 - 41.500 zł.

paragraf 0960 – 6.550 zł.

oraz zwiększa się wydatki o kwotę **48.150 zł.** w tym:

paragraf 4210 – 6.650 zł.

paragraf 4220 – 41.500 zł.

## Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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				77 540,00		77 540,00	77 540,00	0,00	0	0,00	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Czestochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Zaboklickiego w Karczewie	67 540,00	2011	67 540,00	67 540,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
O20				4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Grupa Remontowa w Karczewie
O20	O2095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	4 000,00	2011	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
400				15 000,00		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	15 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
600				495 000,00		380 000,00	295 000,00	0,00	85 000,00	0,00	

60014			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0,00		0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	<b>130 000,00</b>	2011	130 000,00				0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	60016		<b>365 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>165 000,00</b>			<b>0,00</b>			85 000,00		
	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	245 000,00	<b>245 000,00</b>	2011	160 000,00			0,00	A. B. C. ...	85.000,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	120 000,00	<b>5 000,00</b>	2011-2012	5 000,00			0,00	A. B. C. ...	0	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
<b>700</b>			<b>235 300,00</b>	<b>145 300,00</b>		<b>145 300,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	70005		235 300,00	145 300,00		145 300,00			0,00			0,00		
	6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	<b>123 000,00</b>	2011	123 000,00			0,00	A. B. C. ...		0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup działki we współwłasności z Bankim Spółdzielczym w Karczewie na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	100 000,00	<b>10 000,00</b>	2011-2012	10 000,00			0,00	A. B. C. ...		0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	<b>12 300,00</b>	2011	12 300,00			0,00	A. B. C. ...		0,00		Urząd Miejski w Karczewie
<b>750</b>			<b>655 627,02</b>	<b>649 807,02</b>		<b>549 638,02</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	75023		300 314,00	300 314,00		282 494,00								
	6050	Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	257 874,00	<b>257 874,00</b>	2011	257 874,00				A. B. C. ...				Urząd Miejski w Karczewie





801	6060	Zakup samochodu poźarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Lukówiec	2011	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80.000	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
				<b>787 640,00</b>	<b>787 640,00</b>	<b>472 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 017,00</b>	<b>9 603,00</b>		
	80101			752 740,00	752 740,00	447 020,00	0,00	0,00	305 720,00	0,00		
801	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	230 184,00	230 184,00	115 214,00	0,00	0,00	A. 114.970 zł. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	142 500,00	142 500,00	78 650,00	0,00	0,00	A. 63.850 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobieku	2011	133 512,00	133 512,00	69 662,00	0,00	0,00	A. 63.850 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobieku	2011	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobieku
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2011	138 500,00	138 500,00	75 450,00	0,00	0,00	A. 63.050 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie





90001			240 700,00		135 700,00	135 700,00	0,00								Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Trałgutta w Karczewie	110 000,00	2011-2012	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	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	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			0,00			Urząd Miejski w Karczewie
	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich</b>	<b>107 700,00</b>	<b>2011</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. ...	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
90015			2 353 100,00		368 000,00	368 000,00	0,00					0,00			
	6050	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	2 343 100,00	<i>2010-2016 (nakłady w 2010 r.: 5.000 zł.)</i>	<b>358 000,00</b>	358.000 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)	0,00	A. B. C. ...	0,00			0,00			Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	10 000,00	<i>2011</i>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00			0,00			Urząd Miejski w Karczewie
90095			166 000,00		166 000,00	166 000,00	0,00					0,00			
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	126 000,00	<i>2011</i>	<b>126 000,00</b>	126 000,00	0,00	A. B. C.	0,00			0,00			Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej	40 000,00	<i>2011</i>	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00			0,00			Grupa Remontowa w Karczewie
926			<b>1 464 366,00</b>		<b>1 464 366,00</b>	<b>798 366,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>666 000,00</b>			<b>0,00</b>
92601			1 464 366,00		1 464 366,00	798 366,00	0,00		0,00			666 000,00			0,00



Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2011 Gminy Karczew Nr  
VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku

## Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 030,39</b>	<b>8 000,00</b>	<b>837 030,39</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 195,00	12 000,00	202 195,00
		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	124 145,00	12 000,00	136 145,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	124 145,00	12 000,00	136 145,00
801	75095		Pozostała działalność	495 443,39	- 4 000,00	491 443,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 298 490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 490,20</b>
80195			Pozostała działalność	476 011,20	0,00	476 011,20
		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	432 052,00	4 630,35	436 682,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	432 052,00	4 630,35	436 682,35
		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	17 776,20	1 469,65	19 245,85
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 776,20	1 469,65	19 245,85
		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	16 000,00	- 6 397,00	9 603,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	16 000,00	- 6 397,00	9 603,00		

852	6209	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	297,00	297,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	297,00	297,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 907 149,00</b>	<b>- 1 711,00</b>	<b>3 905 438,00</b>
854	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 900,00	- 1 711,00	25 189,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	- 654,00	2 246,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 900,00	- 654,00	2 246,00
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	- 1 057,00	22 943,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	24 000,00	- 1 057,00	22 943,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 652,00</b>	<b>360,00</b>	<b>24 012,00</b>
854	2030	Pomoc materialna dla uczniów	23 652,00	360,00	24 012,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 652,00	360,00	24 012,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 652,00	360,00	24 012,00
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 678 994,48</b>	<b>6 649,00</b>	<b>39 685 643,48</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

### Plan dochodów na 2011 rok

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 974,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974,80</b>
			Pozostała działalność	6 974,80	0,00	6 974,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974,80	0,00	6 974,80
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 882,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	0,00	100 246,00
75056			Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 636,00	0,00	29 636,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 869,00</b>
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	0,00	2 690,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	0,00	25 179,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 179,00	0,00	25 179,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 237 875,00</b>	<b>- 654,00</b>	<b>3 237 221,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	308 375,00	0,00	308 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 375,00	0,00	308 375,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	- 654,00	2 246,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	- 654,00	2 246,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	0,00	41 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 403 300,80</b>	<b>- 654,00</b>	<b>3 402 646,80</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



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

### Wydatki budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 651,80</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>589 651,80</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 677,00	- 90 000,00	574 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 847,00	5 000,00	37 847,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	32 847,00	5 000,00	37 847,00
		4260	Zakup energii	462 000,00	- 100 000,00	362 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	462 000,00	- 100 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,00	5 000,00	58 460,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	53 460,00	5 000,00	58 460,00
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 000,00	4 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 097,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>347 097,90</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 750,00	0,00	288 750,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		70095	Pozostała działalność	38 347,90	20 000,00	58 347,90
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 385 182,06</b>	<b>- 2 675,99</b>	<b>7 382 506,07</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 580,33	- 2 675,99	5 811 904,34

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,48	- 10 208,48	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 208,48	- 10 208,48	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,04	- 864,92	3 040,12
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 905,04	- 864,92	3 040,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	633,60	21,92	655,52
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	633,60	21,92	655,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 652,88	11 451,48	27 104,36
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,88	11 451,48	27 104,36
4307	Zakup usług pozostałych	79 645,00	11 600,00	91 245,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	79 645,00	11 600,00	91 245,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 155,00	- 3 000,00	8 155,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 155,00	- 3 000,00	8 155,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 000,00	10 000,00	42 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 725,00	7 800,00	84 525,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 725,00	7 800,00	84 525,00
4480	Podatek od nieruchomości	187 845,00	- 29 475,99	158 369,01
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	187 845,00	- 29 475,99	158 369,01
75095	Pozostała działalność	1 125 472,06	0,00	1 125 472,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,78	4 420,30	10 355,08
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 934,78	4 420,30	10 355,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784,13	4 404,14	9 188,27
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 784,13	4 404,14	9 188,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,24	- 337,54	9 676,70
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 014,24	- 337,54	9 676,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,68	- 336,32	4 266,36
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 602,68	- 336,32	4 266,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 222,79	8,07	1 230,86
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 222,79	8,07	1 230,86
4129	Składki na Fundusz Pracy	592,61	8,05	600,66



801	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 700,00	50 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	10 700,00	50 700,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 982 181,01</b>	<b>46 275,99</b>	<b>17 028 457,00</b>
		Szkoły podstawowe	7 604 359,81	10 347,19	7 614 707,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 954,00	- 3 000,00	208 954,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	32 165,00	- 3 000,00	29 165,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 789,00	- 186,00	4 007 603,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chtopskich w Glinkach	592 873,00	909,00	593 782,00
4140		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 134 863,00	- 397,00	2 134 466,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	540 815,00	- 2 505,00	538 310,00
4210		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	739 238,00	1 807,00	741 045,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 552,00	- 1 000,00	3 552,00
4260		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	193 723,00	8 000,00	201 723,00
4300		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	35 123,00	8 000,00	43 123,00
		Zakup energii	355 377,81	11 222,19	366 600,00
4430		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chtopskich w Glinkach	131 277,81	12 722,19	144 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
80104		Zakup usług pozostałych	229 413,00	- 4 700,00	224 713,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	141 829,00	- 4 000,00	137 829,00
3020		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 740,00	- 700,00	28 040,00
		Różne opłaty i składki	6 857,00	11,00	6 868,00
4010		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 510,00	11,00	2 521,00
		Przedszkola	3 806 950,00	3 083,00	3 810 033,00
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 021,00	- 150,00	65 871,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 000,00	- 150,00	850,00
80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 047,00	397,00	2 296 444,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	579 963,00	397,00	580 360,00
80104		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	737 075,00	1 260,00	738 335,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	593 841,00	- 1 260,00	592 581,00
80104		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 425,00	- 1 911,00	166 514,00



	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		0,00	144,53	144,53	144,53
4129	Składki na Fundusz Pracy		42,18	4,47	4,47	46,65
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		0,00	4,47	4,47	4,47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		80 744,06	- 47 195,36	- 47 195,36	33 548,70
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		69 323,00	- 47 195,36	- 47 195,36	22 127,64
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 792,48	- 1 092,64	- 1 092,64	2 699,84
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		1 777,00	- 1 092,64	- 1 092,64	684,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 783,00	56 562,00	56 562,00	75 345,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		11 456,00	56 562,00	56 562,00	68 018,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 587,00	7 927,45	7 927,45	9 514,45
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		294,00	7 927,45	7 927,45	8 221,45
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		66 788,00	- 66 788,00	- 66 788,00	0,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		66 788,00	- 66 788,00	- 66 788,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 712,00	- 1 712,00	- 1 712,00	0,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		1 712,00	- 1 712,00	- 1 712,00	0,00
4267	Zakup energii		14 654,00	- 6 736,67	- 6 736,67	7 917,33
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		14 654,00	- 6 736,67	- 6 736,67	7 917,33
4269	Zakup energii		376,00	- 131,13	- 131,13	244,87
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		376,00	- 131,13	- 131,13	244,87
4277	Zakup usług remontowych		0,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		0,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00
4279	Zakup usług remontowych		0,00	279,00	279,00	279,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		0,00	279,00	279,00	279,00
4307	Zakup usług pozostałych		245 276,50	60 779,22	60 779,22	306 055,72
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		228 285,00	60 779,22	60 779,22	289 064,22
4309	Zakup usług pozostałych		9 601,70	2 786,93	2 786,93	12 388,63
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		6 603,20	2 786,93	2 786,93	9 390,13
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 106,00	- 2 106,00	- 2 106,00	0,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)		2 106,00	- 2 106,00	- 2 106,00	0,00



		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 519,00	18 800,00	90 319,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 1 147,00	11 153,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	- 1 147,00	11 153,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	- 11 047,00	2 553,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 600,00	- 11 047,00	2 553,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	94,00	594,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	94,00	594,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	- 5 200,00	69 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	- 4 200,00	67 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 600,00	- 4 200,00	67 400,00
	85295	Pozostała działalność	200 120,00	0,00	200 120,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,76	1 318,76
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 318,76	1 318,76
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,10	62,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	62,10	62,10
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 678,40	14 478,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800,00	8 678,40	14 478,40
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	6 923,74	8 200,74
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 277,00	6 923,74	8 200,74
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	- 6 783,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 783,00	- 6 783,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 13 623,00	14 377,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	- 13 623,00	14 377,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 423,00	3 423,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 423,00	3 423,00
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	- 3 360,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 360,00	- 3 360,00	0,00



	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424 639,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>424 999,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 652,00	360,00	360,00	34 012,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	360,00	360,00	11 560,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	180,00	360,00	360,00	540,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 427 822,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 436 022,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 546,00	- 21 800,00	- 21 800,00	192 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	- 21 800,00	- 21 800,00	135 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	157 500,00	- 21 800,00	- 21 800,00	135 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	170 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	30 000,00	30 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 201 276,00	0,00	0,00	2 201 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 900,00	- 1 900,00	38 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	- 1 900,00	- 1 900,00	38 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	1 400,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	400,00	400,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	500,00	500,00	3 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	2 800,00	500,00	500,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 573,00	500,00	500,00	46 073,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	45 573,00	500,00	500,00	46 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	500,00	3 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	500,00	500,00	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 360 896,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 370 896,00</b>

92601	Obiekty sportowe	2 011 182,00	10 000,00	2 021 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 366,00	10 000,00	1 464 366,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 454 366,00	10 000,00	1 464 366,00
<b>Razem:</b>		41 563 504,23	6 649,00	41 570 153,23

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
Plan wydatków na 2011 r.**

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 974,80	0,00	6 974,80	
			Pozostała działalność	6 974,80	0,00	6 974,80	
		4430	Różne opłaty i składki	6 974,80	0,00	6 974,80	
750	75011		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 974,80	0,00	6 974,80	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 882,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00	
		75056		Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,63	0,00	3 710,63		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 710,63	0,00	3 710,63		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,66	0,00	604,66		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,66	0,00	604,66		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,71	0,00	24 520,71		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 520,71	0,00	24 520,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00		

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	0,00	800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 869,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,70	0,00	345,70
	4120		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,70	0,00	345,70
			Składki na Fundusz Pracy	56,30	0,00	56,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,30	0,00	56,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	0,00	2 288,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 288,00	0,00	2 288,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	0,00	25 179,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	0,00	10 460,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 460,00	0,00	10 460,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	949,79	0,00	949,79
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	949,79	0,00	949,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154,11	0,00	154,11
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	154,11	0,00	154,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	0,00	8 590,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 590,00	0,00	8 590,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,10	0,00	4 725,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 725,10	0,00	4 725,10
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	0,00	300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	0,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	200,00	200,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	- 200,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		200,00	- 200,00	0,00
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 237 875,00</b>	<b>- 654,00</b>	<b>3 237 221,00</b>
	Ośrodki wsparcia	85203	308 375,00	0,00	308 375,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 462,00	0,00	204 462,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		204 462,00	0,00	204 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 530,00	0,00	16 530,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		16 530,00	0,00	16 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 611,00	1 891,00	31 502,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		29 611,00	1 891,00	31 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 610,00	- 1 891,00	2 719,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		4 610,00	- 1 891,00	2 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	0,00	3 700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		3 700,00	0,00	3 700,00
4220	Zakup środków żywności		19 870,00	0,00	19 870,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		19 870,00	0,00	19 870,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 500,00	0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 785,00	0,00	2 785,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 785,00	0,00	2 785,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	600,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 900,00	0,00	2 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	546,00	57,00	603,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	546,00	57,00	603,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,00	0,00	5 261,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 261,00	0,00	5 261,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 57,00	443,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 57,00	443,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 642,00	0,00	41 642,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 642,00	0,00	41 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00	2 445,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 445,00	0,00	2 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 838,00	0,00	16 838,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 838,00	0,00	16 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	4 375,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	- 654,00	2 246,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 900,00	- 654,00	2 246,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 900,00	- 654,00	2 246,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 600,00	0,00	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 600,00	0,00	41 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		41 600,00	0,00	41 600,00
<b>Razem:</b>				3 403 300,80	- 654,00	3 402 646,80

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup tłucznia wraz z transportem w celu utwardzenia drogi dojazdowej do wału wiślanego (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	8 409,47
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg dojazdowych do pól (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	13 324,39
		4210	Glinki	Zakup tłucznia na drogę dojazdową do zabudowań (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	19 050,95
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			<b>40 784,81</b>
600	60016	4300	Brzezinka	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Brzezinka (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	9 356,38
600	60016		<b>razem</b>		<b>50 141,19</b>
750	75095	4210	Otwock Wielki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	20 178,22
			Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	12 152,02
			Wygoda	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszienia (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	2 800,00
			Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 962,00
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 961,10
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	2 769,38
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 727,04
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			<b>55 549,76</b>
750	75095	4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	15 533,85



			Całowanie	Generalny remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Całowaniu wraz z zakupem niezbędnych materiałów (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	18 712,77
			Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	3 000,00
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 890,44
	<b>razem</b>	<b>4270</b>			<b>46 137,06</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4300</b>	Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 077,84
			Wygoda	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszenia (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	3 738,20
			Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcju (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	0,00
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>10 816,04</b>
750	75095	6050	Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcju (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	12 219,00
	<b>razem</b>	<b>6050</b>			<b>12 219,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6060</b>	Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	10 119,00
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	5 500,01
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 819,01
	<b>razem</b>	<b>6060</b>			<b>24 438,02</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>razem</b>		<b>149 159,88</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>199 301,07</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok

po zmianach Uchwałą Nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2011	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	181 350	20 864	66 550	<b>268 764</b>
<i>paragraf 0690</i>	300			300
<i>paragraf 0750</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 0830</i>	141 500	20 864	66 550	228 914
<i>paragraf 0960</i>	8 550			8 550
<i>paragraf 0970</i>	21 000			21 000
plan wydatków w roku 2011	181 350	20 864	66 550	<b>268 764</b>
<i>paragraf 4210</i>	16 650			16 650
<i>paragraf 4220</i>	141 500	20 864	66 550	228 914
<i>paragraf 4270</i>	21 200			21 200
<i>paragraf 4300</i>	2 000			2 000
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2011	0	0	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	<b>670 270</b>
<i>paragraf 0830</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
plan wydatków w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	<b>670 270</b>
<i>paragraf 4220</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0	0	0

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2011	0
plan dochodów w roku 2011	<b>133 000</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2011	<b>133 000</b>
<i>paragraf 4210</i>	14 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4270</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2011	0

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

