

Uchwała Nr XL/319/2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 22 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.168 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 166.060 zł.

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6.000	
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6.000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158.560	
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.000	
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.000	
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156.560	
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	156.560	
Dział 801 Oświata i wychowanie		156.560
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		69.760
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		69.760
Rozdz.80104 Przedszkola		30.000
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000
Rozdz.80110 Gimnazja		40.960
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		40.960
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		15.840
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		15.840
Dział 851 Ochrona zdrowia		2.000

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.000
		DOCHODY	WYDATKI
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.000
Dział 758	Różne rozliczenia	1.500	1.500
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500	1.500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1.500	
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.500

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.009.640 zł.

Dział 600	Transport i łączność	400
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	400
§ 0690	wpływy z różnych opłat	400
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	33.000
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000
Dział 750	Administracja publiczna	300
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	949.440
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	17.000
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego,	

	DOCHODY	WYDATKI
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601.000	
§ 0310 podatek od nieruchomości		95.000
§ 0340 podatek od środków transportowych		506.000
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102.000	
§ 0340 podatek od środków transportowych		67.000
§ 0360 podatek od spadków i darowizn		10.000
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych		20.000
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej		4.000
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17.000
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		208.440
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych		208.440
Dział 758 Różne rozliczenia		3.000
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		3.000
§ 0920 pozostałe odsetki		3.000
Dział 801 Oświata i wychowanie		5.200
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		5.200
§ 0830 wpływy z usług		5.200
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.300
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.900
§ 0830 wpływy z usług		17.900

Rozdz. 90095	Pozostała działalność	400
§ 0830	wpływy z usług	300
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 391.900 zł.

		DOCHODY	WYDATKI
Dział 600	Transport i łączność		120.000
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	120.000	
§ 4270	zakup usług remontowych	30.000	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90.000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		70.000
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	
§ 4270	zakup usług remontowych	50.000	
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000	
Dział 750	Administracja publiczna		12.000
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000	
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		10.300
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	4.400	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400	
Rozdz. 80104	Przedszkola	2.900	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900	
Rozdz. 80110	Gimnazja	1.500	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	1.500	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	
Dział 852	Pomoc społeczna		13.600
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	
§ 3110	świadczenia społeczne	10.000	
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska		101.000
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.000	
§ 4270	zakup usług remontowych	23.000	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	78.000	
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.000	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000
Rozdz.92109	Domy, ośrodki kultury,	
	światlice i kluby	DOCHODY WYDATKI 65.000
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000

Dochody budżetu po zmianach 25.027.932 zł.

Wydatki budżetu po zmianach 25.692.689 zł.

§ 4

Dokonyje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu. zmniejsza się:

Dział 757	Obsługa długu publicznego	165.000
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165.000
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	165.000

a zwiększa się:

Dział 750	Administracja publiczna	165.000
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	165.000

§ 5

Dokonyje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

zmniejsza się:

Rozdz.85295	Pozostała działalność	10.000
§ 3110	świadczenia społeczne	10.000

a zwiększa się:

Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.000
§ 3110	świadczenia społeczne	10.000

§ 6

Dokonyje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach dochodów budżetu.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem**

DOCHODY WYDATKI

zmniejsza się:

Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000

a zwiększa się:

Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100.000
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000

§ 7

Dokonywane są zmiany pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego

zmniejsza się:

§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000
--------	-------------------------	--------

a zwiększa się:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.800

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa

zmniejsza się:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.220
--------	-----------------------------------	-------

a zwiększa się:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.220
--------	--------------------------	-------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 Gimnazja

zmniejsza się;

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000

DOCHODY WYDATKI

a zwiększa się:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000

§ 4270 zakup usług remontowych 2.000

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

zmniejsza się:

§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia 600

a zwiększa się:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

zmniejsza się:

§ 4260 zakup energii 10.000

a zwiększa się:

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

§ 8

Dokonyje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z tych dochodów w roku 2006. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 9

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 10

Dokonyje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz w prognozie długu w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu o kwotę **617.740 zł.** zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

§ 1

Zwiększa się dochody Grupy Remontowej w Karczewie o kwotę 6.000 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej wodomierzy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci organizowanego przez parafię „Ługi”. Kwota 2.000 zł. powiększa budżet Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 156.560 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 43.680 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 13.040 zł.
- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim – 5.280 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 7.760 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 9.120 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 10.400 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 6.000 zł.
- Gminne Przedszkole w Sobiekursku – 2.000 zł.
- Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – 2.480 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 40.960 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie – 15.840 zł.

Środki w kwocie 1.500 zł. przeznacza się na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, wynikające ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać żołnierz w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.

§ 2

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów pochodzące z opłat za specyfikacje przetargowe w kwocie 400 zł.

Zwiększa się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 16.000 zł.

Zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z mieszkań) pobierane przez Grupę Remontową w Karczewie w kwocie 17.000 zł.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w kwocie 300 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17.000 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 95.000 zł.

Zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) o kwotę 506.000 zł.

Zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę 67.000 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 4.000 zł.

Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17.000 zł.

Zwiększa się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 208.440 zł.

Zwiększa się pozostałe odsetki z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 3.000 zł.

Zwiększa się wpływy za półkolonie w kwocie 5.200 zł.

Zwiększa się wpływy w gospodarce ściekowej i ochronie wód w kwocie 17.900 zł.

Zwiększa się wpływy w Grupie Remontowej w Karczewie w kwocie 400 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki na remonty dróg w kwocie 30.000 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg w kwocie 90.000 zł. z przeznaczeniem na:

- nakładkę asfaltową w Nadbrzeżu - 45.000 zł.
- ul. Krótką w Karczewie - 45.000 zł.

Zwiększa się wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:

- remont dachu budynku w Sobiekursku, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia - 50.000 zł.
- przesunięcie kabla energetycznego znajdującego się na posesji przy ul. Hallera w Karczewie - 20.000 zł.

Zwiększa się wydatki na przyłącze energetyczne Traktoroeksportu w kwocie 12.000 zł.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w oświacie w kwocie 10.300 zł. z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 - 1.500 zł.
- Szkoły Podstawowej w Glinkach - 1.000 zł
- Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim - 1.000 zł.
- Szkoły Podstawowej w Sobiekursku - 900 zł.
- Gminnego Przedszkola Nr 1 - 1.000 zł.
- Gminnego Przedszkola Nr 2 - 1.000 zł.
- Gminnego Przedszkola Nr 3 - 900 zł.
- Publicznego Gimnazjum W Karczewie - 1.500 zł.
- Zespołu Szkół w Karczewie - 1.500 zł.

Zwiększa się wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Krakowa dla osób starszych, klientów pomocy społecznej z terenu Gminy.
- w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na waloryzację poborów pracowników.
- w kwocie 1.600 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie sprzątaczkę na umowę zlecenie w okresie wrzesień - grudzień.

Zwiększa się wydatki w rozdz. 90015 na zakup usług remontowych w kwocie 23.000 zł. z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia w Otwocku Wielkim ul. Górna - 8.000 zł.
- modernizację oświetlenia na Rynku Z. Starego w Karczewie - 7.000 zł.
- modernizację oświetlenia w ul. Chłopickiego w Karczewie - 8.000 zł.

Zwiększa się wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i ogrodzenie boiska do piłki plażowej na osiedlu Ługi - 8.000 zł.
- zakup ciągnika z osprzętem - 70.000 zł.

Zwiększa się dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie 65.000 zł.

§ 4

Dokonywane są zmiany pomiędzy działaniami w ramach wydatków budżetu w szczególności jak w uchwale.

§ 5

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków MGOPS : zmniejsza się wydatki na prace społecznie użyteczne a zwiększa się wydatki na zabezpieczenie opału dla klientów MGOPS.

§ 6

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach dochodów budżetu w szczególności jak w uchwale.

§ 7

Dokonywane są zmiany pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu w szczególności jak w uchwale.

§ 8

Dokonywane są zmiany w planie dochodów własnych i wydatków z tych dochodów w Publicznym Gimnazjum w Karczewie polegającym na:

a) zwiększeniu planu dochodów w kwocie 6.000 zł. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.000 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy - 5.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.000 zł.

b) dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami:

zmniejsza się:

- wydatki na zakup usług pozostałych - 10.000 zł.

a) zwiększa się:

- wydatki na zakup usług remontowych - 5.000 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr inż. Waldemar Pawlik