

Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu gminy Karczew na 2008 rok.

Na ogólną kwotę planowanych na 2008 rok dochodów 31.323.458 zł.
składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	21.595.206
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.330.699
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	11.960.507
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000
2. Subwencja ogólna	5.704.771
w tym:	
- część oświatowa	5.704.771
3. Dotacje celowe	4.023.481
- na zadania bieżące ustawowe	3.769.436
- na zadania bieżące własne	254.045

	w %
1. Dochody własne	68,94
2. Subwencja ogólna	18,21
3. Dotacje celowe	12,85

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820- 26/2007.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. i B. FIN I/301 /3011/77/2007 oraz Dyrektora Delegatury DWW-3101-66/07

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2007, bez wzrostu stawek podatkowych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2008 (załącznik nr 1) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)	350.000
Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego	700

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

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	916.000
--	---------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy za użytkowanie wieczyste	260.000
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	50.000
Wpływy z dzierżawy	160.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
Sprzedaż składników majątkowych	300.000
Wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	25.000
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	96.483
Dochody należne gminie za dowody osobiste	2.000
Wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu (w tym, reklama, wpływy za opłaty gaz Policji, Poczty, za nieczystości itp.)	15.000
Wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych np. zwroty od komorników)	150

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.653
--	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
--	-----

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	300

Wpływy z podatków od osób prawnych:

podatek od nieruchomości	2.800.000
podatek rolny	3.000
podatek leśny	35.000
podatek od środków transportu	3.434.087
podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

podatek od nieruchomości	1.500.000
podatek rolny	320.000
podatek leśny	8.000
podatek od środków transportu	170.000
podatek od spadków i darowizn	85.000
wpływy z opłaty targowej	18.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000
odsetki od nieterminowych wpłat	20.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

wpływy z opłaty skarbowej	35.000
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	215.000
wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.(wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	40.000
odsetki od nieterminowych wpłat	50

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.210.699
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 r	5.704.771
Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	577.920
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1	168.000
Gminne Przedszkole Nr 2	219.200
Gminne Przedszkole Nr	113.920
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	38.400

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	38.400	
Pozostałe usługi (półkolonie)	3.000	
dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na wykwalifikowanie młodocianych pracowników		14.545

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOŚS w Karczewie środki przeznaczone na;		
Ośrodki wsparcia MGOŚS (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	272.000	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3.100.000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	26.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym:		298.000
a) dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	246.000	
b) dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	52.000	
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)		153.500
Wpływy za usługi opiekuńcze, w tym:		26.100
a) wpływy z usług	300	
b) b) dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	25.800	
Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”		34.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług za czyszczenie kanalizacji	38.000
Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową	5.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	160.000
--	---------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 7.629.200 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2008 w kwocie 37.731.504 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące kwotę:	28.721.504
- na wydatki majątkowe kwotę:	9.010.000

Wydatki budżetu Gminy na rok 2008 (załącznik nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	474.500
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej I etap	1.760.000
Wydatki inwestycyjne na wodociąg dla wsi Łukawiec	80.000
Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim	10.000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300

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

Wydatki inwestycyjne zamieszczone w zał. inwestycyjnym do uchwały - 2.348.000

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii nocnej	72.000
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące:	330.000
ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza – 100.000	
chodników wiejskich – 120.000	
chodnika przy ul. Żaboklickiego – 50.000	
chodnika przy ul. Mickiewicza – 60.000	
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	1.572.000
Wydatki na ewidencję dróg (do realizacji przez Urząd Miejski)	35.000
Projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Miziołka- oś. Ługi	15.000
Budowa ul. Sienkiewicza	970.900
Dokumentacja drogi Wysockiego i Chłopickiego w Karczewie	25.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	140.000
---	---------

wydatki dotyczące wyceny oraz wykupu gruntu (do realizacji przez Urząd Miejski) 150.000

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach budżetu Urzędu Miejskiego:

- plany zagospodarowania przestrzennego 208.800
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy 80.000
w ramach budżetu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych 10.000

Dział 750 Administracja publiczna

zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) 96.483
Rady gmin, w tym 150.000
 diety – 115.000
 pozostałe wydatki rzeczowe 35.000
Urzędy gmin, w tym: 5.233.100
 a) wydatki bieżące 3.866.100
 b) wydatki inwestycyjne 1.367.000
Wydatki na promocję 10.000
Diety dla sołtysów 18.000
Zarządy osiedlowe 35.000
Wydatki na gazetę „Głos Karczewa” 44.838

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

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie. (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego) 2.653

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:
- patrole piesze Policji 15.000
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 20.000

Ochotnicze Straże Pożarne 262.000
 a) OSP Karczew- 150.000
 b) OSP Otwock Wielki - 90.000
 c) OSP Łukawiec - 22.000

Obrona cywilna, w tym: 1.700
 Wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone - 500
 Zakup łóżek polowych na wyposażenie stanowiska kierowania Urzędu Miejskiego - 1.200

Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym 7.000
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu		44.700
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		530.000
Dział 758 Różne rozliczenia		
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2008, w tym:		240.000
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie		2.000
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Szkoły Podstawowe, w tym		4.745.050
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.388.580	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	968.992	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	708.305	
Szkoła Podstawowa w Glinkach	679.164	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż		280.000
Przedszkola, w tym		2.339.620
Gminne Przedszkole Nr. 1	661.820	
Gminne Przedszkole Nr 2	839.530	
Gminne Przedszkole Nr 3	521.240	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	162.070	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	214.960	
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych		83.965
Wydatek inwestycyjny (kontynuacja budowy przedszkola na osiedlu Ługi)		200.000
Publiczne Gimnazjum w Karczewie		2.296.700
Dowożenie uczniów do szkół (w ramach budżetu Urzędu)		552.900
Liceum ogólnokształcące		285.010
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie		935.120
W ramach budżetu Urzędu		
Komisje egzaminacyjne		3.400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25.000
wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wykwalifikowanie młodocianych pracowników (z dotacji na zadania własne)		14.545
Dział 851 Ochrona zdrowia		
Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Karczewie (przystosowanie dla niepełnosprawnych)		300.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ	40.000
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS	3.000
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	212.000
a) do dyspozycji Urzędu	25.000
a. do dyspozycji MGOŚŚ	107.000
b. do dyspozycji MGOPS	80.000

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOŚŚ (wydatki finansowane z dotacji) 272.000

Wydatki MGOPS:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane z dotacji)	3.100.000
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji)	26.000
3) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	412.500
a) z dotacji na zadania zlecone – 246.000zł.	
b) z dotacji na zadania własne – 52.000 zł.	
c) z dochodów własnych gminy – 114.500 zł.	
4) dodatki mieszkaniowe	132.000
5) ośrodki pomocy społ. MOPS	443.126
w tym:	
a) z dotacji na zadania własne – 153.500	
b) z dochodów własnych gminy – 289.626	
7) usługi opiekuńcze	50.800
w tym :	
a) z dotacji na zadania zlecone – 25.800 zł.	
b) ze środków własnych – 25.000 zł.	
8) pozostała działalność (dożywianie dzieci),w tym	
a) ze środków własnych – 50.000	
b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 34.000	84.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne ogółem

Szkoły Podstawowe, w tym		277.407
Szkoła Podstawowa Nr 2	165.750	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	37.640	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	28.117	
Szkoła Podstawowa w Glinkach	16.040	
Publiczne Gimnazjum		29.860

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową 107.000

Wydatki inwestycyjne:	1.142.000
Oczyszczanie miast i wsi	125.000
utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	30.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	582.000
Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy (w ramach budżetu Urzędu)	216.000
Pozostała działalność	1.569.553
a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	
1.551.553, w tym: zakup samochodu	200.000
b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt	12.000
c) sterylizacja zwierząt	6.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	522.500
dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	335.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej	494.037
Budowa oświetlenie boiska ogólnodostępnego w Gimnazjum	85.000
Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	237.000

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2008 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008-2010 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 4

Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z tych dochodów, został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 6

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 2.996 zł oraz koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 6.206 zł. – dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. przedstawiono w załączniku nr 8

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 9

Prognoza długu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do uchwały.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% oraz wzrost o 2,3% wynagrodzeń pracowników jednostek oraz awans zawodowy nauczycieli.

W dniu 15 listopada 2007 roku Burmistrz Gminy Karczew Zarządzeniem Nr 138/2007 przyjął projekt budżetu miasta na 2008 rok i przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w dniu 15 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisję Rady Miejskiej w Karczewie. Po wniesieniu autopoprawek Rada Miejska w Karczewie w dniu 27 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2008 r.