

## Informacja wyjaśniająca do budżetu gminy Karczew na 2009 rok.

Na ogólną kwotę planowanych na 2009 rok dochodów 35.480.565 zł. składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	24.588.685
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.229.349
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	13.134.989
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224.347
2. Subwencja ogólna	6.730.087
w tym:	
- część oświatowa	6.730.087
3. Dotacje celowe	4.161.793
- na zadania bieżące ustawowe	3.887.293
- na zadania bieżące własne	274.500

	w %
1. Dochody własne	69 %
2. Subwencja ogólna	19 %
3. Dotacje celowe	12 %

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 ST3/4820/21/08

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. i B. FIN I/301 /3011/84/2008 oraz Dyrektora Delegatury DWW-421-27/08

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 2008, bez wzrostu stawek podatkowych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2009 (załącznik nr 1) kształtują się następująco;

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)	388.967
Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego (realizowane przez Urząd Miejski)	1.437

### **Dział 600 Transport i łączność**

Darowizny od osób prawnych na budowę sygnalizacji świetlnej zgodnie z	60.000
---	--------

zawartymi umowami (realizowane przez Urząd Miejski)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)	270.000
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	61.740
Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski)	200.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski)	15.000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (realizowane przez Urząd Miejski)	1.330.800
Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	31.900
Odsetki od nieterminowych wpłat (realizowane przez Urząd Miejski)	1.000

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	100.246
Dochody należne gminie za dowody osobiste oraz udostępnienie danych meldunkowych	1.700
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (realizowane przez Urząd Miejski)	18.000

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.647
--	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	400
--	-----

**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	500

**Wpływy z podatków od osób prawnych:**

podatek od nieruchomości	2.820.000
podatek rolny	5.000
podatek leśny	40.000
podatek od środków transportu	4.050.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000

**Wpływy z podatków od osób fizycznych:**

podatek od nieruchomości	1.550.000
podatek rolny	350.000
podatek leśny	9.000
podatek od środków transportu	240.000
podatek od spadków i darowizn	109.000
wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową)	11.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000
odsetki od nieterminowych wpłat	40.000

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

wpływy z opłaty skarbowej	45.000
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224.347
wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.(wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	52.500

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.099.349
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 r.	6.730.087
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)	587.200
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1	192.000
Gminne Przedszkole Nr 2	200.000
Gminne Przedszkole Nr 3	107.200
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	41.600
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	46.400

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSŚ w Karczewie środki przeznaczone na;	
Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	286.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3.190.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	23.400
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne, w tym:	285.500
a) dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu	

Wojewódzkiego 248.000	
b) dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 37.500	
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	169.000
Wpływy za usługi opiekuńcze	36.600
dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	
Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	68.00 0

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji	46.300
Wpływy z opłat za media wynikające z umów realizowane przez Grupę Remontową	35.145

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	165.800
--	---------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 6.434.387 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2009 w kwocie 40.585.534 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:	
- na wydatki bieżące kwotę:	31.522.934
- na wydatki majątkowe kwotę:	9.062.600

**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)	572.760
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski)	1.320
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	128.000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.800

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

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	12.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	694.000

### **Dział 600 Transport i łączność**

Realizacja porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii nocnej i tzw.	110.000
--	---------

„wspólnego biletu”	
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	770.270
Wydatki na ewidencję dróg (do realizacji przez Urząd Miejski)	40.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	2.176.500
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	
Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	91.480
wydatki dotyczące wyceny oraz wykupu gruntu (do realizacji przez Urząd Miejski)	150.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	10.000
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	
W ramach budżetu Urzędu Miejskiego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	158.580
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	85.000
w ramach budżetu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych	10.290
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	
zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)	100.246
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku	44.000
Rady gmin	154.100
Urzędy gmin, w tym:	
a) wydatki bieżące	4.537.645
b) wydatki inwestycyjne	2.448.000
Wydatki na promocję	40.200
Diety dla sołtysów	36.000
Zarządy osiedlowe	15.435
Wydatki na gazetę „Głos Karczewa”	49.165
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3a	20.000
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie. (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)	2.647
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:	45.000
- patrole piesze Policji – 15.000	
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -30.000	
Ochotnicze Straże Pożarne	236.000
a) OSP Karczew – 70.000	
b) OSP Otwock Wielki – 31.550	
c) OSP Łukówiec - 22.450	
d) Dotacja celowa na remont dachu OSP Otwock Wielki -100.000	

e) Dotacja celowa na wymianę drzwi OSP Łukówiec – 12.000	
Obrona cywilna, w tym:	2.900
Wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone - 400	
Wydatki bieżące - 2.500	
Wydatki dot. zakupu energii dla słupa fotoradaru	2.060
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu	49.500
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	550.000
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2009	311.000
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	69.000
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	
Szkoły Podstawowe, w tym	5.403.745
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.663.870	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.078.250	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 804.515	
Szkoła Podstawowa w Glinkach - 857.110	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310.000
Przedszkola, w tym	2.776.027
Gminne Przedszkole Nr. 1 – 862.915	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 891.922	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 616.540	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 166.072	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 238.578	
Dotacje przekazywane innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie	64.000
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	21.116
Wydatek inwestycyjny (kontynuacja budowy przedszkola na osiedlu Ługi)	2.450.000
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2650.256
Dowożenie uczniów do szkół ( w ramach budżetu Urzędu)	630.000
Liceum ogólnokształcące	273.650
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie	1.313.740
W ramach budżetu Urzędu	
Komisje egzaminacyjne	3.400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.000

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Karczewie (przystosowanie dla niepełnosprawnych)	370.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ	110.000
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS	5.000
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	224.347
a) do dyspozycji Urzędu - 32.000	
b) do dyspozycji MGOSŚ - 107.440	
c) do dyspozycji MGOPS - 84.907	

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji)	286.000
Wydatki MGOPS:	
1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane z dotacji)	3.190.000
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji)	23.400
3) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	501.000
a) z dotacji na zadania zlecone – 248.000	
b) z dotacji na zadania własne – 37.500	
c) z dochodów własnych gminy – 215.500	
4) dodatki mieszkaniowe	92.500
5) ośrodki pomocy społ. MOPS w tym:	599.220
a) z dotacji na zadania własne – 169.000	
b) z dochodów własnych gminy – 430.220	
7) usługi opiekuńcze w tym :	63.600
a) z dotacji na zadania zlecone – 36.600	
b) ze środków własnych – 27.000	
8) pozostała działalność ( dożywianie dzieci) w tym	223.000
a) ze środków własnych - 155.000	
b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 68.000	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
światlice szkolne ogółem**

	315.675
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 177.050	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 42.060	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 31.890	
Szkoła Podstawowa w Glinkach - 19.645	
Publiczne Gimnazjum – 45.030	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową (do realizacji przez Grupę Remontową)	86.670
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski)	5.120
Wydatki inwestycyjne:	141.000
Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	159.060
utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	50.100
Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	704.200
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	120.000
Pozostała działalność	
a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	1.641.570
b) wydatki realizowane przez Urząd Miejski	23.500
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt -12.000	
- sterylizacja zwierząt - 8.000	
- zakup usług remontowych - 5.000	
- różne opłaty i składki - 500	

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	700.000
dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	370.000
dotacje na ochronę zabytków	80.000

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej	569.740
Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	275.000

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2009 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-2011 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 6.213 zł. oraz koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 4.223 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 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 8

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



Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,9 % oraz wzrost o 3,9 % wynagrodzeń pracowników jednostek oraz awans zawodowy nauczycieli wzrost o 6,75 %.