

Uchwała Nr XXIV/172/2008
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

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.179,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 300.000 zł.

Dział 600	Transport i łączność	300.000	300.000
Rozdz.60016	Drogi publiczne i gminne	300.000	300.000
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 537.952 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		237.952
Rozdz.40002	Dostarczanie wody		237.952
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237.952
Dział 600	Transport i łączność		300.000
Rozdz.60016	Drogi publiczne i gminne		300.000
§ 4270	zakup usług remontowych		300.000

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 150.000 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		150.000
Rozdz.40002	Dostarczanie wody		150.000
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł		150.000

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.000 zł.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	190.000
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
Dochody budżetu po zmianach 32.521.321 zł.		
Wydatki budżetu po zmianach 39.960.804 zł.		

§ 5

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:

Dział 757	Obsługa długu publicznego	29.700
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.700
§ 8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	29.700

a zwiększa się:

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.700
Rozdz.75495	Pozostała działalność	7.700
§ 4270	zakup usług remontowych	7.700
Dział 852	Pomoc społeczna	7.000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.782
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	925
§ 4120	składki na fundusz pracy	142
§ 4440	odpisy na ZFŚS	151
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000
§ 4270	zakup usług remontowych	15.000

§ 6

Dokonywane są zmiany między paragrafami w ramach wydatków budżetu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

zmniejsza się:

§ 4270 zakup usług remontowych 249.975

a zwiększa się:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249.975

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się:

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500

a zwiększa się:

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.500

§ 7

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem 3a oraz w Wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3, które stanowią integralną część do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek długoterminowych o kwotę 623.726 zł., a zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 465.774 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonywane są zmiany w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko**

Uzasadnienie

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę **300.000 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo usługowej w Karczewie. Realizacja zadania nastąpi w ramach planu finansowego **Grupy Remontowej.**

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej IV etapu wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji o kwotę **87.952 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego).**

Zmniejsza się planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji o kwotę **150.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego).**

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące (usługi remontowe) o kwotę **300.000 zł.,** które były przeznaczone na remont ul. Westerplatte (dot. zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego), w ramach planu finansowego **Grupy Remontowej.**

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody budżetu z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji o kwotę **150.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego).**

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w Glinkach o kwotę **190.000 zł.** w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

Zwiększa się planowane wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy o kwotę **40.000 zł.** w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

§ 5

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o **29.700 zł.** i przeznacza się :

- na naprawę zniszczonego fotoradaru - **7.700 zł.**
(w ramach planu **Urzędu Miejskiego**)
- na zabezpieczenie zatrudnienia księgowej na ¼ etatu do obsługi środków unijnych w kwocie **7.000 zł. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**
- na poczet awarii oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy **15.000 zł.** w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

§ 6

Przesunięcie środków w **rozdz.60016** w kwocie **249.975 zł.** dotyczy przebudowy odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo - usługowej w Karczewie w ramach środków **Grupy Remontowej.**

Przesunięcie środków w **rozdz.85154** dotyczy konieczności pokrycia wydatków związanych z wypłatą delegacji członkowi Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach środków **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

§ 7

Zmiany w załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne na 2008 r.” dotyczą:

- zwiększenia środków na modernizację stacji uzdatniania wody w Glinkach **190.000 zł.**
 - * zmniejszenie źródła finansowania ze środków własnych 40.000 zł.
 - * zwiększenie źródła finansowania z kredytu 230.000 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej IV etapu wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji o kwotę **87.952 zł.**
 - * zmniejszenie źródła finansowania z pożyczki (172.952 zł.)
 - * zwiększenie źródła finansowania z własnych środków (85.000 zł.)w związku ze stawianym wymogiem z WFOŚiGW.
- zmniejsza się planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji o kwotę **150.000 zł.**
 - * zmniejszenia źródła finansowania z pożyczki (450.774 zł.)
 - * zwiększenie źródła finansowania z kredytu (235.774 zł)
 - * zwiększenie źródła finansowania ze środków własnych (65.000 zł.)
- rozpoczęcie realizacji zadania pt. przebudowa odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo usługowej w Karczewie. **549.975 zł.**
 - * źródło finansowania z dotacji - 300.000 zł.
 - * środki własne - 249.975 zł.

- zwiększenia wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy **40.000 zł.** (zadanie wieloletnie)

* źródło finansowania środki własne 40.000 zł.

§ 8

Zmiany w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2008 r.” dotyczą:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na modernizację Stacji uzdatniania wody w Glinkach - 230.000 zł.

- zmniejszenia kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na realizację zadania - budowa sieci wodociągowej IV etapu wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji o kwotę **172.952 zł.**

- zmniejszenia kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji o kwotę **450.774 zł.**

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji w kwocie **235.774 zł.**

§ 9

Zmiany w załączniku Nr 6 „Plan rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2008 r.” dotyczą korekty stanu środków na początek roku 2008 i koniec roku 2008:

- **Gminne Przedszkole Nr 1**

Zwiększenie środków na początek roku 2008 o kwotę 4.286 zł. a tym samym zwiększenie środków na koniec roku 2008 o kwotę 4.286 zł.

- **Gminne Przedszkole Nr 2**

Zwiększenie środków na początek roku 2008 o kwotę 1.113 zł. a tym samym zwiększenie środków na koniec roku 2008 o kwotę 1.113 zł.