

Uchwała Nr XXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 23 września 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 160.000 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000	120.000
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000	120.000
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000
Dział 758	Różne rozliczenia	10.000	
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		10.000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		7.000
§ 4270	zakup usług remontowych		7.000
Rozdz.80110	Gimnazja		3.000
§ 4270	zakup usług remontowych		3.000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	30.000	30.000
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34.586 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.350
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29.350
§ 0340	podatek od środków transportowych	7.350
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	22.000
Rozdz.758	Różne rozliczenia	5.236
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5.236
§ 0920	pozostałe odsetki	5.236

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 84.700 zł.

Dział 600	Transport i łączność	64.700
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	64.700
§ 4300	zakup usług pozostałych	35.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.700
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	20.000
Rozdz.90095	Pozostała działalność	20.000
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 119.286 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	37.000
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.500
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000
Rozdz.75647	Pobór podatków opłat i nie podatkowych	

§ 4100	należności budżetowych wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000 10.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	3.000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
Dział 851	Ochrona zdrowia	23.286
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	23.286
§ 2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	23.286
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	20.000
Rozdz.90095	Pozostała działalność	20.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	26.000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	17.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
Rozdz.92695	Pozostała działalność	9.000
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000
Dochody budżetu po zmianach 32.778.800 zł.		
Wydatki budżetu po zmianach 40.218.283 zł.		

§ 5

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
§ 4270	zakup usług remontowych	30.000
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	7.398
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7.398
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.398
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	242
§ 4440	odpisy na ZFŚS	242

a zwiększa się:		
Dział 801	Oświata i wychowanie	242
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	242
§ 4440	odpisy na ZFŚS	242
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.398
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	7.398
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.338
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700
§ 4120	składki na fundusz pracy	160
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
Rozdz.90095	Pozostała działalność	60.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000
§ 4260	zakup energii	10.000

§ 6

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków budżetu.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	
zmniejsza się:		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
a zwiększa się:		
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500
Dział 801	Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	
zmniejsza się:		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000
a zwiększa się:		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500

§ 7

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w

Dziale 926 rozdz.92601 § 6050

zmniejsza się:

Planowane wydatki na budowę oświetlenia boiska ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum wraz z dokumentacją	9.000
---	-------

a zwiększa się;

wykonanie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym
w Gimnazjum

9.000

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku Zadania inwestycyjne na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9, który stanowi integralną część do niniejszej 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.

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

Uzasadnienie

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **120.000 zł.** w związku z podpisaniem umowy na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Karczew- wydatkowanie dotacji w ramach planu **Urzędu Miejskiego.**

Otrzymałą kwotę **10.000 zł.** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w 2008 r. przeznacza się dla:

- **Szkoły Podstawowej w Glinkach** - 4.000 zł.
- **Szkoły Podstawowej w Sobiekursku** - 3.000 zł.
- **Publicznego Gimnazjum w Karczewie** - 3.000 zł.

na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **30.000 zł.** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia boiska ogólnodostępnego w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

§ 2

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- podatku do środków transportowych od osób fizycznych - 7.350 zł.
- podatku od spadków i darowizn - 22.000 zł.
- pozostałe odsetki - 5.236 zł.

(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego).

§ 3

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu z tytułu zakupu usług pozostałych (inventaryzacja dróg)- **35.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

Zmniejsza się planowane wydatki na budowę ul. Sienkiewicza o kwotę **4.700 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**)

Zmniejsza się planowane wydatki na dokumentację drogi Wysockiego i Chłopickiego w Karczewie o kwotę **25.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych o **20.000 zł.** w rozdz.90095 (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**)

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki budżetu z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - zapłata za usługę doradczą radcy prawnego - **30.500 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**)

- wykonanie murku przy budynku Urzędu Miejskiego **6.500 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**)

- prowizje dla sołtysów - **10.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**).

- zakup ławek dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim - **3.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim**).

- dotacja dla **Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie** z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zabiegów fizykoterapii - **23.286 zł.**

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło w kwocie **20.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**).

- wykonanie piłokochwytów na boisku ogólnodostępnym przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie w kwocie **17.000 zł.** (w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**).

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **9.000 zł.**

§ 5

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700 dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę **60.000 zł** i przeznacza się na zakup paliwa i części do sprzętu i pojazdów będących na stanie jednostki oraz niezbędnych materiałów oraz zakupu paliwa płynnego gazowego do ogrzewania pomieszczeń biurowych w dziale 900- w ramach planu finansowego **Grupy Remontowej**.

Zmniejsza się planowane wydatki w **Szkole Podstawowej w Glinkach** o kwotę **7.398 zł.** i przeznacza się dofinansowanie **Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Glinkach**.

Zmniejsza się planowane wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę **242 zł.** w **Świetlicy w Otwocku Wielkim** i przeznacza się na odpis na ZFŚS w **Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim**.

§ 6

Przesunięcie środków w **rozdz.75412** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet OSP Karczew- w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**.

Przesunięcie środków w **rozdz.80101** dotyczy planu finansowego **Szkoły Podstawowej w Glinkach**.

§ 7

Oszczędności w kwocie **9.000 zł.** na zadaniu dot. budowy oświetlenia boiska sportowego ogólnodostępnego przeznacza się na wykonanie piłokochwytów na tym boisku.

§ 8

Zmiany w załączniku 3a Zadania inwestycyjne w 2008 r. dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wydatków na budowę ul. Sienkiewicza o kwotę **4.700 zł.**
- zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej drogi Wysockiego i Chłopickiego w Karczewie o kwotę **25.000 zł.**
- zwiększenia wydatków na wykonanie murku przy budynku Urzędu Miejskiego w kwocie **6.500 zł.**
- przyznania dofinansowania dla OSP Karczew w kwocie **120.000 zł.**
- przyznania dofinansowania budowy oświetlenia boiska szkolnego ogólnodostępnego w kwocie **30.000 zł.**
- zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na budowę oświetlenia boiska sportowego ogólnodostępnego o kwotę **9.000 zł.**
- zwiększenie wydatków na wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym ogólnodostępnym - **26.000 zł.**

§ 9

Zmiany w załączniku Nr 6 Rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów dotyczą **Szkoły Podstawowej w Sobiekursku**

Zwiększa się:

Rozdz. 80101

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 4.007 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4.007 zł

§ 10

Zmiany w załączniku Nr 9 **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej na 2008 r.** dotyczą:

- **zwiększa się** planowane **przychody** z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska o kwotę **1.864 zł.**
- **zmniejsza się** planowane **wydatki** na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest o kwotę **5.000 zł.**
- **zmniejsza się** planowane **wydatki** na organizację akcji „Sprzątanie świata”, edukacja ekologiczna o kwotę **500 zł.**
- **zmniejsza się** planowane **wydatki** na zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji o kwotę **1.500 zł.**
- **zwiększa się** planowane **wydatki** na usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska o kwotę **2.000 zł.**
- **zwiększa się** planowane **wydatki** na opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, raporty, sprawozdania itp.) o kwotę **3.000 zł.**
- **zwiększa się** planowane wydatki na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych o kwotę **5.000 zł.**
- **zmniejsza się** planowany **stan środków GFOS i GW na koniec 2008 r.** o kwotę **1.136 zł.**