

Uchwała Nr XLI/322/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 3a**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z **załącznikiem Nr 10**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

UZASADNIENIE

§ 1

Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększa się dochody ze sprzedaży gruntów o kwotę **80.234 zł.**
- b) zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **299.986 zł.**
- c) zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę **64.044 zł.**
- d) zwiększa się wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **750 zł.**
- e) zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **960.367 zł.**
- f) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.000 zł.** w związku z otrzymaną dotacją celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom Powiatu Otwockiego.

§ 2

Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.01010** na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich o kwotę **172.403 zł.**
- b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.40002** na budowę sieci wodociągowych o kwotę **38.000 zł.** w tym:
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa o kwotę 4.000 zł.
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądyńskiego na osiedlu Warszawska o kwotę 34.000 zł.
- c) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.60016** na budowę dróg gminnych o kwotę **34.900 zł.** w tym:
 - dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ul. Chłopickiego o kwotę 32.500 zł. (zdjęcie zadania z budżetu)
 - przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej o kwotę 2.400 zł.
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** na wykupy gruntu w ul. Polnej w Otwocku Wielkim o kwotę **100.000 zł.**
- e) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.75023** na modernizację Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę **12.000 zł.**
- f) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.75095** na częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2 o kwotę **18.000 zł.**
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75412** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie o kwotę **40.000 zł.**
- h) zmniejszenia planowanych wydatków w **rozdz.80101** o kwotę **30.306 zł.** w tym:
 - w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku przesunięcia środków oraz zmniejszenie o kwotę 16.959 zł.
 - w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim przesunięcia środków oraz zmniejszenie o kwotę 13.347 zł.
- i) zwiększenia planowanych wydatków w **rozdz.80104** o kwotę **30.244 zł.** w tym:
 - w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku przesunięcia środków oraz zwiększenie o kwotę 15.610 zł.

- w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim przesunięcia środków oraz zwiększenie o kwotę 14.634 zł.
- j) zmniejszenia planowanych wydatków w **rozdz.80113** na dowożenie uczniów do szkół o kwotę **70.000 zł.**
- k) zwiększenia planowanych wydatków **rozdz.85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **750 zł.** dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- l) przeniesienia kwoty wkładu własnego o kwotę 11.968,32 zł. programu Kapitał Ludzki z **rozdz.85219 w rozdz.85214** w ramach planu MGOPS.
- ł) zwiększenia wydatków MGOPS w **rozdz.85214** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
- m) zwiększenia planowanych wydatków w **rozdz.85401** o kwotę 62 zł. w tym:
 - w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku przesunięcia środków oraz zwiększenie o kwotę 1.349 zł.
 - w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim przesunięcia środków oraz zmniejszenie o kwotę 1.287 zł.
- n) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych **rozdz.90001** na kanalizacje sanitarne o kwotę **12.800 zł.** w tym:
 - prace geodezyjno – projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska o kwotę 6.000 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 6.800 zł.
- o) zwiększenia planowanych wydatków w **rozdz.90015** na zakup energii oświetlenia ulicznego o kwotę **6.000 zł.**
- p) zmniejszenia planowanych wydatków w **rozdz.90015** na konserwację oświetlenia o kwotę **25.000 zł.**
- r) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w **rozdz.90095** na dokumentację projektowo kosztorysową budowy placu zabaw na ul. Różanej o kwotę **1.000 zł.**
- s) zwiększa się wydatki budżetu w **rozdz.92116** na uzupełnienie księgozbioru Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **1.000 zł.** ze środków z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
- t) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92120** przeznaczonych na renowację zabytków w kwocie **80.000 zł.**(zdjęcie z budżetu).

§ 3

Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zmniejszenia nakładów w 2009 r. ze środków własnych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Glinki o kwotę 172.403 zł.
- b) Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza o kwotę 4.000 zł.
- c) Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska o kwotę 34.000 zł.
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 6.800 zł.

§ 4

Zmiany w **załączniku Nr 3a** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich o kwotę 172.403 zł.
- b) zmniejszenia wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa o kwotę 4.000 zł.

- c) zmniejszenia wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądzińskiego na osiedlu Warszawska o kwotę 34.000 zł.
- d) zmniejszenia wydatków na dokumentację projektową budowy ulicy Wysockiego i ul. Chłopskiego o kwotę 32.500 zł. (zdjęcie zadania z budżetu)
- e) zmniejszenia wydatków na przebudowę ul. Jagodne i ul. Przemysłowej o kwotę 2.400 zł.
- f) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na modernizację Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę 12.000 zł.
- g) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2 o kwotę 18.000 zł.
- h) zmniejszenia planowanych wydatków na zakup rzutnika multimedialnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim o kwotę 100 zł.
- i) zwiększenia planowanych wydatków na zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim o kwotę 100 zł.
- j) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na prace geodezyjno – projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska o kwotę 6.000 zł.
- k) zmniejszenia wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 6.800 zł.
- l) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektowo- kosztorysową budowy placu zabaw na ul. Różanej o kwotę 1.000 zł.
- ł) zmniejszenia wydatków majątkowych przeznaczonych na renowację zabytków w kwocie 80.000 zł.(zdjęcie z budżetu)

§ 5

Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą:

1) Szkoły Podstawowej Nr 2:

a) zwiększa się dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy o kwotę 10.000 zł.
- wpływów z usług o kwotę 10.000 zł.

b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.
- zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł.

2) Zespołu Szkół w Karczewie:

a) zwiększa się dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy o kwotę 500 zł
- otrzymanej darowizny o kwotę 1.000 zł.

b) zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 6

Zmiany w załączniku Nr 10 dotyczą przeniesienia kwoty wkładu własnego o kwotę 11.968,32 zł. programu Kapitał Ludzki z **rozdz.85219 w rozzd.85214.**