

Uchwała Nr XL/316/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 listopada 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 planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 8**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

UZASADNIENIE

§ 1

Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia planu dotacji rozwojowych na 2009 r. o kwotę **28.310,10 zł.** zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dot. realizacji programu „Innowacyjna Gospodarka”;
- b) zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **4.169 zł.**
- c) zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **21.500 zł.**

§ 2

Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) przesunięcia środków w **rozdz.01010** pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego Grupy Remontowej z przeznaczeniem na opłaty za usługi serwisowe Stacji uzdatniania wody w Glinkach oraz opłatę abonamentu monitorowania sygnałów alarmowych.
- b) zwiększenie planu dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na konserwację infrastruktury przystankowej linii nocnej o kwotę **623,90 zł.**
- c) zmniejszenie planu wydatków dot. opłat abonamentowych zgodnie z podpisanym aneksem dot. realizacji programu „Innowacyjna Gospodarka” o kwotę **33.306 zł.** w tym:
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej o kwotę 28.310,10
 - zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 4.995,90 zł.
 - zmiany w paragrafach 4018, 4019 oraz 4178, 4179 dotyczą konieczności skorygowania nieprawidłowości stwierdzonych przez jednostkę wdrażającą w przedłożonych rozliczeniach

Wyszczególnienie wydatku	Kwota ogółem	§	Źródła finansowania				
			Z budżetu UE „8”	Z budżetu państwa „9”	Razem kwota dotacji	Wkład własny „9”	Razem „9”
Opłaty abonamentu	-33.306	435	-24.063,59	-4.246,51	-28.310,10	-4.995,90	-9.242,41
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417	-0,03	+0,03	0,00	0,00	+0,03
Wynagrodzenia osobowe	0,00	401	+0,03	-0,03	0,00	0,00	-0,03

- d) zwiększenie planowanych wydatków na patrole piesze policji w Karczewie o kwotę **500 zł.**
- e) zwiększenie planowanych wydatków w **rozdz.80101** na zakupy materiałów i usług
 - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim o kwotę **16.031 zł.**
 - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku o kwotę **7.983 zł.**
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach o kwotę **1.358 zł.**
 Zmniejszenie planowanych nakładów na wymianę okien w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **400 zł.**
- f) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80110** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup serwera, opłaty na PFRON z powodu małego wskaźnika niepełnosprawnych uczniów;
- g) zwiększenie planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi do dyspozycji:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **1.669 zł.**
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej o kwotę **2.500 zł.**
- h) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** w ramach planu finansowego Grupy Remontowej dotyczą wykonania remontu budynku świetlicy w Glinkach oraz bieżące naprawy sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki.
- i) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.92601** w ramach planu finansowego Miejskiej Hali Sportowej dot. zwiększenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Hali w miesiącu grudniu.

§ 3

Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia planowanych nakładów na budowę dróg gminnych ul. Chłopickiego i Wysockiego z fragmentami skrzyżowań drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks Kard. Wyszynskiego w Karczewie w 2010 r. o kwotę 500.000 zł.
- b) zmniejszenia planowanych nakładów na modernizację oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy w roku 2010 o kwotę 200.000 zł., w roku 2011 o kwotę 200.000 zł.
(usunięcie zadania z WPI)

§ 4

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

- a) zmniejszenia planowanych wydatków na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku o kwotę 400 zł.
- b) zmniejszenia planowanych wydatków na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę 4.603 zł.
- c) dodania nowego zakupu inwestycyjnego – zakup serwera dla Publicznego Gimnazjum Karczewie na kwotę 5.800 zł
- d) naniesienia zmian z załącznika 3 (WPI)

§ 5

Zmiany w **załączniku Nr 6** w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów dotyczą planu Szkoły Podstawowej Nr 2:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.000 zł. w tym z tytułu:
 - wpływu z usług – 10.000 zł.
 - wynajmu – 7.000 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.800 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.800 zł.
 - zakup środków żywności – 10.000 zł.
 - zakup usług remontowych – 9.000 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł.
- d) zmniejszenie planu środków na koniec roku o kwotę 6.800 zł.

§ 6

Zmiany w **załączniku Nr 8** dotyczą zwiększenia planowanych nakładów na konserwację infrastruktury przystankowej linii nocnej o kwotę 623,90 zł.

§ 7

Zmiany w **załączniku Nr 10** są związane z podpisaniem aneksu do umowy programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i dotyczą:

- a) w roku 2009 zmniejszenia planu środków finansowanych z budżetu UE o kwotę 24.063,59 zł. oraz zmniejszenia środków finansowanych z budżetu krajowego o kwotę 9.242,41 zł.
- b) w roku 2010 zmniejszenia planu środków finansowanych z budżetu UE o kwotę 0,01 zł. oraz zwiększenia środków finansowanych z budżetu krajowego o kwotę 0,01 zł.
- c) w roku 2011 zmniejszenia planu środków finansowanych z budżetu UE o kwotę 0,01 zł. oraz zwiększenia środków finansowanych z budżetu krajowego o kwotę 0,01 zł.
- d) w roku 2012 zwiększenia planu środków finansowanych z budżetu UE o kwotę 24.063,58 zł. oraz zwiększenia środków finansowanych z budżetu krajowego o kwotę 9.242,42 zł.