

Uchwała Nr XXXIX/302/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 października 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 planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 3a**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, 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

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 planie dochodów budżetu zawarte w **załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) otrzymanych wpływów w Grupie Remontowej z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych opłat za pobór wody – **1.950 zł.**;
- b) otrzymanych wpływów z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntu – **1.749 zł.**;
- c) otrzymanych wpływów w Grupie Remontowej z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze – **3.684 zł.**;
- d) otrzymanych wpływów z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę – **119 zł.**;
- e) otrzymanych wpływów z tytułu opłat za media – **3.793 zł.**;
- f) otrzymanych wpływów z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy) – **9.344 zł.**;
- g) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę **111.000 zł.**;
- h) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **8.000 zł.**;
- i) otrzymanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - **851 zł.**;
- j) zmniejszenia otrzymanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę **20.350 zł.**;
- k) otrzymanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn – **58.000 zł.**;
- l) otrzymanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **14.421 zł.**;
- ł) otrzymanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – **7.035 zł.**;
- m) otrzymanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek – **242 zł.**;
- n) otrzymanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **90.265 zł.**;
- o) otrzymanych wpływów z tytułu odsetek od środków przekazywanych na lokaty terminowe – **38.109 zł.**;
- p) otrzymanych wpływów w Szkole Podstawowej w Glinkach z tytułu odszkodowania otrzymanego za wybite szyby z towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA – **377 zł.**;
- r) otrzymanych wpływów w Publicznym Gimnazjum w Karczewie z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej egzekucji komorniczej z PFRON – **60.717 zł.**;
- s) otrzymanych zwrotów z Kuratorium Oświaty za dokształcanie nauczycieli – **264 zł.**;
- t) otrzymanych wpływów za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – **10.240 zł.**

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu zawarte w **załączniku Nr 2**:

- a) zmniejsza się planowane wydatki na wymianę pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie o kwotę **3.762 zł.** i przeznacza się na opłaty za oprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych;
- b) zwiększa się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie z przeznaczeniem na:
 - zakup komputerów (o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł.) – **15.000 zł.**,
 - pokrycie opłat za energię elektryczną – **18.560 zł.**,
 - podróże służbowe krajowe – **2.000 zł.**,
 - zakup kolorowej drukarki laserowej – **5.000 zł.**;
- c) zwiększa się planowane wydatki na promocję Gminy – **2.900 zł.**;

- d) zwiększa się planowane wydatki na prowizje dla sołtysów w związku ze zwiększoną ilością pobranych opłat – **13.700 zł.**;
- e) zwiększa się planowane wydatki w szkołach podstawowych na podstawie stwierdzonego przez kontrolę wewnętrzną niedoboru środków finansowych na energię elektryczną:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – **14.000 zł.**,
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach – **27.550 zł.**,
- f) zwiększa się planowane wydatki w Publicznym Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej i renowację parkietu – **23.000 zł.** oraz zakup szafek do szatni dla klas pierwszych – **20.000 zł.**;
- g) zmniejsza się planowane wydatki na komisje egzaminacyjne o kwotę **2.900 zł.**;
- h) zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w MGOPS o kwotę **1.200 zł.** i przeznacza się zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia związanej z dostarczaniem klientom decyzji administracyjnych;
- i) zmniejsza się planowane wydatki na zakupy materiałów w MGOPS o kwotę **20.000 zł.** i przeznacza się na zakup wyposażenia kuchni i stołówek o jednostkowej wartości większej niż 3.500 zł.;
- j) zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów w Grupie Remontowej o kwotę **25.000 zł.** i przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią, pozostała kwota potrzebna na realizację tego wydatku zostanie przesunięta z pozostałych środków w wysokości **21.880 zł** z tytułu zakupu zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem;
- k) zwiększa się dotację dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **25.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię (10.000 zł). oraz otwarcie Centrum Kultury + jubileusz (15.000 zł.);
- l) zmniejsza się planowane wydatki na remonty w Miejskiej Hali Sportowej o kwotę **6.100 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni.;
- ł) zmniejsza się plan dotacji do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy o kwotę **2.000 zł.**

§ 3

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2009 r. zawarte w **załączniku Nr 3a** :

- a) zmniejsza się planowane wydatki na wymię pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie – **3.762 zł.**;
- b) przeznacza się kwotę **5.000 zł.** na zakup kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego;
- c) przeznacza się kwotę **20.000 zł.** na zakup wyposażenia kuchni i stołówek o jednostkowej wartości powyżej 3.500 zł. przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- d) zmniejsza się planowane wydatki na zakup zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem o kwotę **21.880 zł.** w Grupie Remontowej;
- e) przeznacza się kwotę **46.880 zł.** na zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią przez Grupę Remontową;
- f) przeznacza się kwotę **6.100 zł.** na zakup wielofunkcyjnego wyciągu do siłowni dla potrzeb Miejskiej Hali Sportowej.

§ 4

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawarte w **załączniku Nr 5** dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w zakresie **rozd.85212.**

§ 5

Zmiany w planie dotacji podmiotowych na 2009 r. zawarte w **załączniku Nr 7** dotyczą zwiększenia dotacji dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **25.000 zł.**

§ 6

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 zawarte w **załączniku Nr 8** dotyczą zmniejszenia o **2.000 zł.** planu dotacji celowej dla klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy.