

Uchwała Nr XXXVIII/295/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 września 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 przychodach i rozchodach budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 4**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6

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.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 8

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.

§ 9

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.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu zawarte załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) otrzymanego zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z 2008 r. od Starostwa Powiatowego w Otwocku przeznaczonej na budowę sygnalizacji świetlnej w kwocie **6.080 zł.**
- b) otrzymanych wpływów za koncesję w związku z prowadzonymi pracami geologicznymi w kwocie **749 zł.**
- c) otrzymanego zwrotu poniesionych kosztów na opłatę sądową w kwocie **15.095 zł.**
- d) dotacji rozwojowej na podstawie podpisanej umowy w zakresie programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na łączną kwotę **442.064,60 zł.**
- e) otrzymanej kwoty dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Karczew w kwocie **6.000 zł.**
- f) pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Otwock Wielki w kwocie **8.550 zł.**
- g) otrzymanego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w Publicznym Gimnazjum na kwotę **9.500 zł.**
- h) dotacji rozwojowej na podstawie podpisanego aneksu do umowy programu operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę **102.015,68 zł.**

§ 2

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

- a) zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim o kwotę **3.112 zł.**
- b) przeznaczenia kwoty **1 zł.** na odsetki od nie zwróconej w terminie niewykorzystanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym za maj 2009 r.
- c) zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na sieć wodociągową w łącznej wysokości **113.971 zł.** w następującej szczegółowości zadań:
 - rezygnacja z budowy sieci wodociągowej w ul. Westerplatte zaplanowanej w wysokości 60.000 zł.
 - zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką o kwotę 693 zł.
 - zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na Os. Zagóry o kwotę 15.600 zł.
 - zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza o kwotę 870 zł.
 - zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa o kwotę 17.788 zł.
 - zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podchorążych na Osiedlu Warszawska o kwotę 19.020 zł.
- d) zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z koniecznością dokonania konserwacji infrastruktury przystankowej w kwocie **67 zł.**
- e) zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie sygnalizacji świetlnej w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków za 2009 r. w kwocie **34.610 zł.**

- f) zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na drogi gminne w łącznej wysokości **105.388 zł.** w następującej szczegółowości zadań:
- zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Staffa i części ul. Krasickiego o kwotę 4.502 zł.
 - zwiększenie wydatków na przebudowę ciągu dróg gminnych w Karczewie: ul. Otwocka, Przechodnia o kwotę 80.000 zł.
 - przeznaczenia kwoty 29.890 zł. na zadanie pn „Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie”.
- g) zmniejszenie błędnie wprowadzonego planu wkładu własnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie **78.011,40 zł.**
- h) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz o kwotę **8.500 zł.**
- i) zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych administracji publicznej w łącznej kwocie **108.000 zł** w następującej szczegółowości zadań:
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinetu fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę 153.000 zł.
 - zwiększenie planowanych wydatków na monitoring miasta o kwotę 45.000 zł.
- j) wprowadzenie planu wydatków programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w łącznej wysokości **520.076 zł.** przypadającej na rok 2009.

Wyszczególnienie wydatku	Kwota ogółem	§	Źródła finansowania				
			Z budżetu UE „8”	Z budżetu państwa „9”	Razem kwota dotacji	Wkład własny „9”	Razem „9”
Składki od umów zleceń	6.394,14	411	4.619,77	815,25	5.435,02	959,12	1.774,37
Fundusz pracy od umów zleceń	1.037,34	412	749,48	132,26	881,74	155,60	287,86
Wynagrodzenia bezosobowe od obsługi projektu	42.344,52	417	30.593,91	5.398,93	35.992,84	6.351,68	11.750,61
Zakup komputerów	273.280	421	197.444,80	34.843,20	232.288,00	40.992	75.835,20
Promocja projektu	3.372	421	2.436,27	429,93	2.866,20	505,80	935,73
<i>Razem 421</i>	<i>276.652</i>	<i>421</i>	<i>199.881,07</i>	<i>35.273,13</i>	<i>235.154,20</i>	<i>41.497,80</i>	<i>76.770,93</i>
Szkolenia	98.000	430	70.805,00	12.495,00	83.300,00	14.700,00	27.195,00
Oplaty abonamentu	44.408	435	32.084,78	5.662,02	37.746,80	6.661,20	12.323,22
Zakup oprogramowania	51.240	475	37.020,90	6.533,10	43.554,00	7.686,00	14.219,10
OGÓLEM	520.076		375.754,91	66.309,69	442.064,60	78.011,40	144.321,09

- k) zwiększenie planowanych wydatków na patrole piesze Policji o kwotę **4.000 zł.**
- l) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla ochotniczych straży pożarnych w łącznej wysokości **14.550 zł.** z przeznaczeniem na:
- zakup aparatu powietrznego dla potrzeb OSP Karczew na kwotę 6.000 zł. ze środków otrzymanych z PFOŚIGW Starostwa Powiatowego w Otwocku
 - zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla potrzeb OSP Otwock Wielki na kwotę 8.550 zł. ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- ł) przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia (**300 zł.**) z zakresu obrony cywilnej w ramach środków dotacji na zadania zlecone.
- m) zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na kontynuację budowy przedszkola na Osiedlu Ługi o kwotę **103.000 zł.**

- n) zwiększenia planu wydatków Publicznego Gimnazjum w Karczewie o kwotę **9.500 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w związku z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w szczególności jak w załączniku Nr 2.
- o) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych (**300 zł.**).
- p) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę podjazdu i wind Ośrodka Zdrowia Karczew i Sobiekursk na kwotę **2.359 zł.**
- r) zwiększenie planowanych wydatków Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaną dotacją rozwojową programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **102.015,68 zł.**
- s) zmniejszenie planowanych wydatków w 2009 r. na remont (modernizację) świetlicy we wsi Nadbrzeż w kwocie **43.000 zł.**
- t) zwiększenie planowanych wydatków w Grupie Remontowej z przeznaczeniem na zakup płyt na podjazd do garaży w kwocie **5.000 zł.**
- u) zwiększenie planowanych wydatków w Grupie Remontowej z przeznaczeniem na ogrodzenie Domu Kultury w kwocie **5.000 zł.**
- w) wprowadzenie do planu wydatków zadania pn "Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie" w kwocie **17.000 zł.**
- y) zwiększenie planowanej dotacji na 2009 r. dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **17.500 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Kultury (15.000 zł.) oraz zakup figury Katyńskiej (2.500 zł.).
- z) zwiększenie planowanej dotacji na 2009 r. dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Kultury.

§ 3

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawarte w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji o kwotę 153.960 zł. w tym: 2009 r. zmniejszenie o kwotę 17.788 zł.(źródła finansowania środki własne 45.000 zł. kredyt z BOŚ 70.712 zł.); 2010 r. zmniejszenie o kwotę 136.172 zł. źródło finansowania kwoty 163.828 zł.- kredyt z BOŚ.
- b) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska oraz Niemcewicz, Ordon i fragment Wysockiego o kwotę 68.040 zł. w tym: 2009 r. zmniejszenie o kwotę 19.020 zł. (źródła finansowania środki własne – 94.000 zł., kredyt BOŚ-140.980 zł.) 2010 r. zmniejszenie o kwotę 49.020 zł. (źródła finansowania środki własne - 30.000 zł., kredyt z BOŚ – 140.980 zł.)
- c) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza: 2009 r. zmniejszenie o kwotę 870 zł., planowane wydatki w 2010 r. pozostają bez zmian (60.000 zł.).
- d) rezygnacja z przebudowy III etapu przebudowy ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Słowackiego i ul. Piłsudskiego planowanej w 2010 r. na kwotę 1.850.000 zł. oraz zwiększenie planowanych wydatków w 2009 r. o kwotę 80.000 zł. (źródła finansowania: kredyt długoterminowy - 412.000 zł., środki własne - 902.000 zł.)
- e) wprowadzenie zadania pn. "Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych ul. Wiślanej i ul.

Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie: łączne wydatki -2.919.890 zł. w tym na 2009 r. przypada kwota - 29.890 zł. na 2010 r. -2.890.000 zł.

- f) usunięcie planowanych wydatków na zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z błędnym wprowadzeniem wkładu własnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2012.
- g) zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na modernizację świetlicy we wsi Nadbrzeż w 2009 r. o kwotę 43.000 zł. i przeniesienie ich do roku 2010.

§ 4

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

- a) zmniejszenia planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim o kwotę **3.112 zł.**
- b) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa o kwotę **17.788 zł.**
- c) rezygnacja z budowy sieci wodociągowej w ul. Westerplatte zaplanowanej w wysokości **60.000 zł.**
- d) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Podchorążych na Osiedlu Warszawska o kwotę **19.020 zł.**
- e) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką o kwotę **693 zł.**
- f) zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na Oś. Zagóry o kwotę **15.600 zł.**
- g) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza o kwotę **870 zł.**
- h) zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie sygnalizacji świetlnej w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków za 2009 r. w kwocie **34.610 zł.**
- i) zwiększenie wydatków na przebudowę ciągu dróg gminnych w Karczewie: ul. Otwocka, Przechodnia o kwotę **80.000 zł.**
- j) przeznaczenia kwoty **29.890 zł.** na zadanie pn „Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopskiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie”.
- k) zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Staffa i części ul. Krasickiego o kwotę **4.502 zł.**
- l) zmniejszenie błędnie wprowadzonego planu wkładu własnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie **78.011,40 zł.**
- ł) zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinetu fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę **153.000 zł.**
- m) zwiększenie planowanych wydatków na monitoring miasta o kwotę **45.000 zł.**
- n) zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na kontynuację budowy przedszkola na Osiedlu Ługi o kwotę **103.000 zł**
- o) zwiększenie planowanych wydatków na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **1.704 zł.**
- p) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **1.704 zł.**
- r) zmniejszenie planowanych wydatków na budowę podjazdu i wind Ośrodka Zdrowia Karczew i Sobiekursk na kwotę **2.359 zł.**
- s) zmniejszenie planowanych wydatków w 2009 r. na remont (modernizację) świetlicy we wsi Nadbrzeż w kwocie **43.000 zł.**

- t) wprowadzenie do planu wydatków zadania pn "Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie" w kwocie **17.000 zł.**
- u) dodanie zapisu dot. realizacji nowych wydatków majątkowych:
„zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki **8.550 zł.**(Dział 754 Rozdz.75412 parag.6230)
zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew **6.000 zł.** (Dział 754 Rozdz.75412 parag.6230)”

§ 5

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2009 r. zawarte w załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) rezygnacji z planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 248.000 zł. i zmiana źródła finansowania na kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 211.192 zł.
- b) otrzymanej odmowy dot. przyznania kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł. na przebudowę dróg gminnych ze środków EFRWP.
- c) rezygnacji z dokonania wcześniejszej spłaty kapitału kredytu długoterminowego w wysokości 490.288 zł.

§ 6

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawarte w załączniku Nr 5 dotyczą przesunięć środków w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia w kwocie 300 zł.

§ 7

Zmiany w planie dotacji podmiotowych na 2009 r. zawarte w załączniku Nr 7 dotyczą zwiększenia dotacji dla:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 17.500 zł.
- b) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.000 zł.

§ 8

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 dotyczą zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z koniecznością dokonania konserwacji infrastruktury przystankowej w kwocie 67 zł.

§ 9

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE zawarte w załączniku Nr 10 dotyczą: zwiększenia planowanych wydatków bieżących na program operacyjny Kapitał Ludzki w 2009 r. o kwotę 102.015,68 zł. w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących na program operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2009 r. o kwotę 520.076 zł., w 2010 r. o kwotę 238.554 zł., w 2011 r. o kwotę 238.554 zł., w 2012 r. o kwotę 119.760 zł. w związku z podpisaniem umowy dot. realizacji projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew”

