

Informacja wyjaśniająca do Budżetu Gminy Karczew na 2010 rok.

Na ogólną kwotę planowanych na 2010 rok dochodów 36.244.667,90 zł. składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	25.286.992
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.687.778
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	14.374.867
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224.347
2. Subwencja ogólna	6.888.192
w tym:	
- część oświatowa	6.888.192
3. Dotacje celowe	3.866.733
- na zadania bieżące ustawowe	3.410.333
- na zadania bieżące własne	456.400
4. Dotacje rozwojowe	202.750,90

	w %
1. Dochody własne	69
2. Subwencja ogólna	19
3. Dotacje celowe	11
4. Dotacje rozwojowe	1

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. i B. FIN I/301 /3011/81/09 oraz Dyrektora Delegatury DWW-421-10/09

Dotacje rozwojowe zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-009/09-00 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2009, bez wzrostu stawek podatkowych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2010 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)	425.000
Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego (realizowane przez Urząd Miejski)	1.437

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Wpływy za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)	265.000
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	50.000
Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski)	200.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski)	10.000
Sprzedaż składników majątkowych (realizowane przez Urząd Miejski)	2.700.000
Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	25.000
Odsetki od nieterminowych wpłat (realizowane przez Urząd Miejski)	1.000
Pozostałe odsetki (realizowane przez Urząd Miejski)	15.000
Dział 750 Administracja publiczna	
Dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	100.246
Dochody należne gminie za dowody osobiste oraz udostępnienie danych meldunkowych	1.134
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (realizowane przez Urząd Miejski)	7.000
Wpływy z usług (gaz Policji, Poczty) (realizowane przez Urząd Miejski)	35.000
Dotacje rozwojowe dot. programu Innowacyjna Gospodarka	202.750,90
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.687
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	300
Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	100
Wpływy z podatków od osób prawnych:	
podatek od nieruchomości	2.900.000
podatek rolny	6.000
podatek leśny	35.000
podatek od środków transportu	3.450.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
Wpływy z podatków od osób fizycznych:	
podatek od nieruchomości	1.750.000
podatek rolny	350.000
podatek leśny	8.000
podatek od środków transportu	170.000
podatek od spadków i darowizn	200.000
wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową)	10.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000
odsetki od nieterminowych wpłat	40.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	
wpływy z opłaty skarbowej	45.000
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224.347
wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.(wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	54.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.187.778
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 r.	6.888.192
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach	10.000
Środki pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9.896
Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola) 673.600

w tym :

Gminne Przedszkole Nr 1	204.800
Gminne Przedszkole Nr 2	220.800
Gminne Przedszkole Nr 3	144.000
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	40.000
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	64.000

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOŚS w Karczewie środki przeznaczone na;

Ośrodki wsparcia MGOŚS (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 295.000

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 2.972.000

Należne gminie 20 % dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego 20.200

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 18.400

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne (dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 34.000

Zasiłki stałe (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 240.000

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.) 164.000

Wpływy za usługi opiekuńcze (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 1.200
40.100

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji (realizowane przez Grupę Remontową)	46.700
Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)	50.000
Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym: - opłaty za wycinkę drzew – 2.000 zł. - udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska – 58.000 zł.	60.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	161.600
---	---------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 7.167.585,84 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2010 w kwocie 41.483.472,74 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące kwotę:	33.666.668,04
- na wydatki majątkowe kwotę:	7.816.804,70

Wydatki budżetu Gminy na rok 2010 (tabela nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	539.085
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski)	4.320
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	371.000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.120

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	15.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	512.865

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii nocnej i wspólnego biletu	155.876
---	---------

Wydatki realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Otwocku na budowę chodników na terenie miasta i gminy	310.000
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	330.000
Wydatki na ewidencję dróg (do realizacji przez Urząd Miejski)	30.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	3.238.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	186.500
wydatki dotyczące wyceny oraz wykupu gruntu (do realizacji przez Urząd Miejski)	240.000
Zakupy inwestycyjne w Grupie Remontowej zgodnie z załącznikiem 1a	10.000
Dział 710 Działalność usługowa	
Plany zagospodarowania przestrzennego	163.200
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	40.000
Konserwacje grobów wojennych (realizacja przez Grupę Remontową)	5.000
Dział 750 Administracja publiczna	
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (środki z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	100.246
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na utrzymanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku do obsługi mieszkańców z gminy Karczew	42.000
Rady gmin	155.600
Urzędy gmin	5.068.527,75
W tym:	
a) wydatki bieżące – 4.952.824 zł.	
b) wniesienie udziału pieniężnego do KPEC – 703,75 zł.	
c) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 1a – 115.000 zł.	
Wydatki na promocję gminy	115.000
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	40.000
Wydatki dotyczące realizowanego programu Innowacyjna Gospodarka	238.554
Wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	5.430
Pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 1a	250.000

Wydatki dot. funduszy sołeckich	166.662,04
Wydatki na zarządy osiedlowe	16.000
Wydatki na gazetę „Głos Karczewa”	87.100
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)	2.687
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na: patrole piesze Policji	15.000
Dofinansowanie remont budynku Komisariatu Policji w Karczewie	40.000
Ochotnicze Straże Pożarne	200.250
a) OSP Karczew – 133.900	
b) OSP Otwock Wielki – 43.850	
c) OSP Łukówiec – 21.150	
d) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez OSP Karczew - 1.350 zł.	
Obrona cywilna - wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone	300
Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew	4.000
Wydatki dot. funduszu sołeckiego	8.150
Wydatki dot. zakupu energii dla słupa fotoradar	4.750
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu	63.400
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	600.000
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2010	121.425

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10.000
Rezerwa celowa oświatowa	78.000
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Szkoły Podstawowe, w tym	6.084.315
a) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.062.014	
b) Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.196.131	
c) Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 860.487	
d) Szkoła Podstawowa w Glinkach - 965.683	
	18.305,95
Wydatki funduszu sołeckiego	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310.000
Przedszkola, w tym	3.128.642
a) Gminne Przedszkole Nr 1 – 871.883	
b) Gminne Przedszkole Nr 2 – 965.436	
c) Gminne Przedszkole Nr 3 – 780.899	
d) Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 230.717	
e) Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 279.707	
Dotacje przekazywane innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie	123.374
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2.619.974
Dowożenie uczniów do szkół (w ramach budżetu Urzędu)	600.000
Liceum ogólnokształcące	385.499
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie	1.346.957
Komisje egzaminacyjne (w ramach budżetu Urzędu)	2.400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w ramach budżetu Urzędu)	40.751
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZLO na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii	78.000
Dotacja celowa dla SPZZLO na zakup aparatu do USG	60.000
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS	5.000
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219.347

- a) do dyspozycji Urzędu - 33.500
- b) do dyspozycji MGOSŚ - 108.000
- c) do dyspozycji MGOPS - 77.847

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji) 295.000

Wydatki MGOPS:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.992.200
 - a) wydatki finansowane z dotacji- 2.972.000
 - b) wydatki finansowane z dochodów własnych gminy -20.200
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji) 18.400
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 382.182

w tym:

 - a) z dotacji na zasiłki okresowe – 34.000
 - b) z dochodów własnych gminy – 348.182
- 4) dodatki mieszkaniowe 77.563
- 5) zasiłki stałe (finansowane z dotacji) 240.000
- 6) ośrodki pomocy społ. MGOPS 660.770

w tym:

 - a) z dotacji na zadania własne – 164.000
 - b) z dochodów własnych gminy – 496.770
- 7) usługi opiekuńcze 90.910

w tym :

 - a) z dotacji na zadania zlecone – 40.100
 - b) ze środków własnych – 50.810
- 8) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 50.000

ze środków własnych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne ogółem w tym: 368.407

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 204.593
- b) Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 59.923
- c) Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 36.233
- d) Szkoła Podstawowa w Glinkach - 25.689
- e) Publiczne Gimnazjum – 41.969

Wydatki inwestycyjne dot. remontu (modernizacji) świetlicy we wsi Nadbrzeż 143.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, usuwanie awarii kanalizacji, czyszczenie przepompowni (do realizacji przez Grupę Remontową) 70.500

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski)	5.200
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	1.035.000
Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	145.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	65.000
Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną W tym:	60.500
a) zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu -10.000 zł.	
b) dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 30.000 zł.	
c) organizacja akcji „Sprzątanie świata”, edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 5.000 zł.	
d) usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 10.000 zł.	
e) opracowania z zakresu ochrony środowiska – 5.000 zł.	
f) zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji – 500 zł.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
a) wydatki bieżące	695.000
b) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	237.500
Pozostała działalność	
a) wydatki bieżące na zadania realizowane przez Grupę Remontową	1.856.998
b) wydatki realizowane przez Urząd Miejski wyłapywanie bezpańskich zwierząt -10.000 zł. oraz sterylizacja zwierząt -13.000 zł.	23.000
c) dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła	5.000
d) wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem w szczególności jak w załączniku Nr 1a	248.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	1.000.000
Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	450.000
Dotacja celowa z przeznaczeniem na renowację zabytków	150.000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Wydatki bieżące Miejskiej Hali Sportowej	581.730
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a	620.000

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy 301.000

Wydatki realizowane na podstawie porozumień będą wynosiły w 2010 r. 5.430 zł.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będą wynosiły w 2010 roku 3.410.333 zł.

Wydatki na zadania własne będą wynosiły w 2010 roku 38.067.709,74 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1 % oraz wzrost o 1 % wynagrodzeń pracowników jednostek oraz awans zawodowy nauczycieli wzrost o 2,33 %.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko