

**Uchwała Nr LIII/422/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 7 października 2010 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 37.308.370,73 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 34.242.070,73 zł.

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) 3.066.300,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 42.868.812,32 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie (bez zmian) 35.062.006,62 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.806.805,70 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w **załączniku 1a** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w tabeli Nr 1 dotyczą zwiększenia planowanych wpływów z tytułu darowizn na przebudowę ul. Jagodne o kwotę 20.000 zł.

2. Zmiany w tabeli Nr 2 dotyczą zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dotyczących przebudowy ul. Jagodne o kwotę 20.000 zł.

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą zwiększenia planowanych nakładów finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa fragmentu ul. Jagodne” o kwotę 20.000 zł.(źródłem finansowania będą otrzymane darowizny).

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr LIII/422/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 2010 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10				342 597,00		310 000,00	10 000,00	300 000,00	0		
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji	332 597,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 32.597 zł.	300 000,00	0,00	300 000,00		Urząd Miejski w Karczewie	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Gm. Karczew	10 000,00	2010	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie	
400				887 012,00		512 865,00	155 953,00	356 912,00	0		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	268 509,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 110.577 zł.	157 932,00	0,00	157 932,00		Urząd Miejski w Karczewie	

801	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry wraz z usługą uporządkowaniem nawierzchni płyty boiska	100 000,00	2010	100 000,00	3 000,00	97 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	doposażenie placu zabaw w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Łukówiec -zakup stołu do pingponga wolnostojącego	5 060,00	2010	5 060,00	5 060,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Łukówiec)
	6060	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu w ramach środków funduszu sołectkiego - zakup czterech wież połączonych zróżnicowanymi sprawnościowo pomostami, rurą zjazdową, zjeżdżalnią wraz z przywozem i montażem	15 941,00	2010	15 941,00	15 941,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeżu)
	6639	wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 980,00	2010-2012	5 430,00	5 430,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
			389 305,95		389 305,95	290 192,11	99 113,84		
	80101		182 305,95		182 305,95	182 305,95	0,00		
801	80101	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	164 000,00	2010	164 000,00	164 000,00	0,00	A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
	6050	modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	18 305,95	2010	18 305,95	18 305,95	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołectkiego Glinek)
	80104		77 000,00		77 000,00	23 000,00	54 000,00		
801	80104	budowa klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	65 000,00	2010	65 000,00	11 000,00	54 000,00	A. B. C. ...	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
	6050	Wymiana drzwi w Gminnym Przedszkolu Nr 2	12 000,00	2010	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	Gminne Przedszkole Nr 2
	80130		130 000,00		130 000,00	84 886,16	45 113,84		

854	6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie	130 000,00	2010	130 000,00	84 886,16	45 113,84	A. B. C. ...	Zespół Szkół
			143 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00		
	85401		143 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00		
	6050	Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	143 000,00	2 010	143 000,00	143 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
			3 475 199,00		1 660 500,00	422 500,00	1 238 000,00		
	90001		1 281 778,00		1 166 000,00	336 000,00	830 000,00		
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	545 750,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 45.750 zł.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	561 108,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 26.108 zł.	535 000,00	105 000,00	430 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	34 000,00	2010	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C. ...	Grupa Remontowa w Karczewie
	6050	Opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Os. Częstochowska	74 920,00	2009 - 2010 nakłady poniesione w 2009 roku 43.920 zł.	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Karczew	66 000,00	2010	66 000,00	66 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		1 947 500,00		264 500,00	51 500,00	213 000,00		

								172 000,00	2010		172 000,00		172 000,00	10 000,00	162 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji						2010										Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa oświetlenia zjazdu z trasy 801 w Ostrowcu do wsi Sobiekrusk wraz z opracowaniem dokumentacji					27 000,00	2010		27 000,00		27 000,00	3 000,00	24 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego i ul. Sosnowej w Karczewie					30 000,00	2010		30 000,00		30 000,00	3 000,00	27 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nadbrzeż, przy wale wiślanym					3 500,00	2010		3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Projekt oświetlenia zjazdu drogi do Janowa z trasy 801					5 000,00	2010		5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmuntia Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną					1 710 000,00	2010-2016		1 710 000,00		27 000,00	27 000 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		90095						245 921,00			245 921,00		230 000,00	35 000,00	195 000,00				
		90095	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej					245 921,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 15.921 zł.		245 921,00		230 000,00	35 000,00	195 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		926						1 233 000,00			1 233 000,00		1 233 000,00	343 000,00	557 000,00			0,00	
		92601						1 233 000,00			1 233 000,00		1 233 000,00	343 000,00	557 000,00			333 000,00	333 000

92601	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012	1 173 000,00	2010	1 173 000,00	283 000,00	557 000,00	A. 333.000 (dotacja z Ministerstwa) B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej	60 000,00	2010	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
			9 844 054,95		7 520 101,95	2 057 076,11	5 030 025,84	433 000,00	x

nakłady poniesione w latach ubiegłych

626 403

planowane nakłady w roku 2011

234 730,00

planowane nakłady w roku 2012

251 820,00

planowane nakłady w roku 2013

268 000,00

planowane nakłady w roku 2014

292 000,00

planowane nakłady w roku 2015

317 000,00

planowane nakłady w roku 2016

334 000,00

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe

wkład pieniężny do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu podwyższenia udziałów 703,75 zł. (dział 750 Rozdz. 75023 paragraf 6010)

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji - 40.000 zł. (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)

zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Opiekuńczego w Karczewie - 60.000 zł. (dział 851 rozdz. 85149 paragraf 6220)

renowacja zabytków -150.000 zł. (dział 921 Rozdz. 92120 paragraf 6230)

remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego - 20.000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 paragraf 6230)

dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo -motorowej typ 609 - 5.000 zł. (dział 754 Rozdz. 75495 paragraf 6230)

dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w OSP Otwock Wielki -11.000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 paragraf 6230)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wplaty mieszkańców)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z
dnia 21 stycznia 2010 roku

Dochody budżetu na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr LIII/422/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:				37 288 370,73	20 000,00	37 308 370,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Wydatki budżetu na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr LIII/422/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 764 881,00	20 000,00	3 784 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 005,00	20 000,00	3 629 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	20 000,00	2 700 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 415 000,00	20 000,00	2 435 000,00
Razem:				42 848 812,32	20 000,00	42 868 812,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko