

**Uchwała Nr LV/436/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 8 listopada 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, 214, 216, 215, 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 37.561.849,98 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 34.872.510,98 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 2.689.339 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 42.712.660,57 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 35.140.473,87 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.572.186,70 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.525.857 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan dochodów - **tabela 1a**;

b) plan wydatków - **tabela 2a**.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 3** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 5** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się planowane dochody z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na przebudowę ul. Jagodne o kwotę 20.000 zł.
- b) zmniejsza się planowane wpływy ze sprzedaży gruntów o kwotę 376.961 zł.
- c) zwiększa się plan dotacji (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wybory samorządowe o kwotę 43.009 zł.
- d) zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 330.487,25 zł.
- e) zwiększa się planowane wpływy za odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej o kwotę 10.000 zł.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zmniejsza się planowane wydatki na zakupy materiałów o kwotę 71.000 zł. dot. dróg gminnych
- b) zwiększa się planowane wydatki dot. zakupu usług pozostałych dróg gminnych o kwotę 45.000 zł.(zakupy spawalniczy na drogach, oznakowanie, zmianę organizacji ruchu);
- c) zwiększa się planowane wydatki na przebudowę ul. Jagodne o kwotę 20.000 zł.
- d) zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 30.000 zł. oraz zakupy usług pozostałych o kwotę 80.000 zł. dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- e) zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dot. zakupu piecy do ogrzewania budynku w Glinkach o kwotę 2.000 zł.
- f) wprowadza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dot. wykupu gruntu pod skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Wiślaną w Otwocku Wielkim – 80.000 zł.
- g) zwiększa się planowane wydatki dot. cmentarzy o kwotę 2.000 zł.z przeznaczeniem na czyszczenie i malowanie pomników żołnierskich;
- h) zmniejsza się planowane wydatki na umowy zlecenia w Urzędzie Miejskim o kwotę 10.000 zł. , a zwiększa się planowane wydatki na zakupy materiałów i szkolenia;
- i) zmniejsza się planowane wydatki jako wkład własny o kwotę 46.473,75 zł. do projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”
- j) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dot. projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”

Szczegółowe zmiany w rozdz.75095 dot. projektów unijnych:

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Administracja publiczna	757 913,40	- 46 473,75	711 439,65
	Pozostała działalność	757 913,40	- 46 473,75	711 439,65
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309,20	- 0,50	1 308,70
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	1 309,20	- 0,50	1 308,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	502,84	- 1,00	501,84
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	231,03	- 0,50	230,53

	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	271,81	- 0,50	271,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 047,64	0,50	42 048,14
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	42 047,64	0,50	42 048,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 909,89	- 2 759,00	16 150,89
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	7 420,28	0,50	7 420,78
	Innowacyjna gospodarka - Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	2 760,00	- 2 760,00	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	8 729,61	0,50	8 730,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 843,62	- 32 400,00	10 443,62
	Innowacyjna gospodarka - Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	32 400,00	- 32 400,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 273,75	- 6 273,75	0,00
	Innowacyjna gospodarka - Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	6 273,75	- 6 273,75	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 040,00	- 5 040,00	0,00
	Innowacyjna gospodarka - Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 040,00	- 5 040,00	0,00
		757 913,40	- 46 473,75	711 439,65

- k) wprowadza się planowane wydatki dot. wyborów samorządowych ze środków otrzymanej dotacji celowej w kwocie 43.009 zł. (zadania zlecone)
- l) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dot. zarządzania kryzysowego;
- m) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80101 dot. planów finansowych Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- n) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80104 dot. planów finansowych Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, Gminnego Przedszkola Nr 3;
- o) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80110 dot. Publicznego Gimnazjum
- p) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.85295 dot. projektu unijnego MGOPS „Dajemy szansę kobietom”;
- q) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.85401 dot. planów finansowych Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim i Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku.
- r) zmniejsza się planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnych o kwotę 404.649 zł.
- s) zwiększa się planowane wydatki w rozdz.90095. z przeznaczeniem na zakupy usług – 21.000 zł. (tablica informacyjna Gminy Karczew przy wjeździe na teren Gminy od strony Kołbieli ,wykonanie słupków blokujących chodnik przed Urzędem Miejskim wraz z montażem oraz zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Grupy Remontowej w kwocie 45.000 zł.

3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczą wprowadzenia do planu po stronie dochodów i wydatków kwoty dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 43.009 zł.

Ad. § 2 Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą:

- a) zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa fragmentu ul. Jagodne” z otrzymanych darowizn o kwotę 20.000 zł.
- a) wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn „Wykup gruntu pod skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Wiślaną w Otwocku Wielkim” – 80.000 zł.
- b) zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pn „zakup dwóch piecy akumulacyjnych z przeznaczeniem do ogrzewania budynku mieszkalnego w Glinkach” o kwotę 2.000 zł.
- c) zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordon a i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o kwotę 269.649 zł. ze środków kredytu długoterminowego
- d) zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o kwotę 135.000 zł. ze środków kredytu długoterminowego
- e) wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Grupy Remontowej” – 45.000 zł.
- f) doprowadzenie do zgodności w zadaniu pn. zakup maszyny do odśnieżania – jednostką organizacyjną realizującą zadanie jest Miejska Hala Sportowa.

Ad. § 3 Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą zmian planu wkładu własnego projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” Nakłady własne na projekt w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

2010 r. – 0 zł.

2011 r. – 60.840 zł.

2012 r. - 19.455 zł.

2013 r. – 19.455 zł.

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 404.649 zł. W związku z niższymi kosztami wykonania zadań dot. budowy kanalizacji deszczowych podpisano umowy kredytowe w niższych kwotach.

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą zwiększenia planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 37.000 zł.

zwiększenia po stronie dochodów:

Paragraf 0750 – 5.000 zł.

Paragraf 0830- 24.000 zł.

Paragraf 0960 – 8.000 zł.

zwiększenia po stronie wydatków:

Paragraf 4210 – 3.000 zł.

Paragraf 4220 – 24.000 zł.

Paragraf 4270 – 10.000 zł.

Dochody budżetu na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
700	70005		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 800,00	- 376 961,00	2 903 839,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 800,00	- 376 961,00	2 903 839,00
751	75109	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	- 376 961,00	2 323 039,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 700 000,00	- 376 961,00	2 323 039,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 028,00	43 009,00	80 037,00
756	75615		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 009,00	43 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 009,00	43 009,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	43 009,00	43 009,00
900	90001		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 958 656,00	330 487,25	21 289 143,25
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 756 454,00	330 487,25	7 086 941,25
		0340	Podatek od środków transportowych	3 884 388,00	330 487,25	4 214 875,25
900	90001		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 884 388,00	330 487,25	4 214 875,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 700,00	10 000,00	166 700,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 700,00	10 000,00	56 700,00

0830	Wpływy z usług	46 700,00	10 000,00	56 700,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	46 700,00	10 000,00	56 700,00
Razem:		37 535 314,73	26 535,25	37 561 849,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Wydatki budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 784 881,00	- 6 000,00	3 778 881,00		
			Drogi publiczne gminne	3 629 005,00	- 6 000,00	3 623 005,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 800,00	- 71 000,00	524 800,00		
			Grupa Remontowa w Karczewie	595 800,00	- 71 000,00	524 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	173 740,00	45 000,00	218 740,00		
			Grupa Remontowa w Karczewie	143 740,00	45 000,00	188 740,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	20 000,00	2 720 000,00		
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 435 000,00	20 000,00	2 455 000,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	362 269,00	- 32 000,00	330 269,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 269,00	- 32 000,00	330 269,00
4260	Zakup energii			80 000,00	- 30 000,00	50 000,00		
	Grupa Remontowa w Karczewie			80 000,00	- 30 000,00	50 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			229 659,00	- 80 000,00	149 659,00		
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)			147 890,00	- 80 000,00	67 890,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	78 000,00	88 000,00		
	Grupa Remontowa w Karczewie			10 000,00	- 2 000,00	8 000,00		
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)			0,00	80 000,00	80 000,00		
710	71035				Działalność usługowa	228 200,00	2 000,00	230 200,00
			Cmentarze	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00		
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	2 000,00	5 000,00		
			Administracja publiczna	6 481 146,37	- 46 473,75	6 434 672,62		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 294 630,75	0,00	5 294 630,75		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	215 000,00	5 000,00	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 000,00	5 000,00	36 000,00
75095		Pozostała działalność	757 913,40	- 46 473,75	711 439,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309,20	- 0,50	1 308,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 309,20	- 0,50	1 308,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502,84	- 1,00	501,84
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	502,84	- 1,00	501,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 047,64	0,50	42 048,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 047,64	0,50	42 048,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 909,89	- 2 759,00	16 150,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 909,89	- 2 759,00	16 150,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 843,62	- 32 400,00	10 443,62
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 843,62	- 32 400,00	10 443,62
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,75	- 6 273,75	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 273,75	- 6 273,75	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 040,00	- 5 040,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 040,00	- 5 040,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 028,00	43 009,00	80 037,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 009,00	43 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	23 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23 900,00	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,82	1 180,82
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 180,82	1 180,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,59	191,59
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	191,59	191,59

		Gminne Przedszkole Nr 3	5 000,00	- 500,00	4 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 465,00	1 711,00	87 176,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	33 174,00	720,00	33 894,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	16 120,00	991,00	17 111,00
4270		Zakup usług remontowych	43 750,00	1 500,00	45 250,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	10 000,00	1 500,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 531,00	3 200,00	79 731,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	19 148,00	3 200,00	22 348,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 647,00	898,00	140 545,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	15 155,00	898,00	16 053,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 600,00	3 160,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	160,00	1 600,00	1 760,00
80110		Gimnazja	2 704 101,00	0,00	2 704 101,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 613,00	- 2 000,00	613,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	2 613,00	- 2 000,00	613,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 957,00	2 000,00	37 957,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	35 957,00	2 000,00	37 957,00
852		Pomoc społeczna	5 089 611,74	0,00	5 089 611,74
85295		Pozostała działalność	243 249,00	0,00	243 249,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,50	10 000,00	13 582,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 582,50	10 000,00	13 582,50
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 200,00	7 200,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 517,65	- 2 138,60	16 379,05
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 517,65	- 2 138,60	16 379,05
4307		Zakup usług pozostałych	18 880,00	- 8 011,40	10 868,60
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 880,00	- 8 011,40	10 868,60
4309		Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	- 7 200,00	0,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	150,00	520,00

			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	370,00	150,00	520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 605,00	0,00	549 605,00
	85401		Świetlice szkolne	510 268,00	0,00	510 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 301,00	94,00	10 395,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	3 800,00	- 105,00	3 695,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	3 977,00	199,00	4 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 384,00	- 274,00	262 110,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	21 732,00	- 166,00	21 566,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	32 398,00	- 108,00	32 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 466,00	- 191,00	17 275,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 650,00	- 100,00	1 550,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	2 320,00	- 91,00	2 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00	290,00	45 225,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	3 741,00	290,00	4 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,00	81,00	6 954,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	573,00	81,00	654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 335,00	- 338 649,00	4 251 686,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 194,00	- 404 649,00	828 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	- 404 649,00	761 351,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 132 000,00	- 404 649,00	727 351,00
	90095		Pozostała działalność	2 166 641,00	66 000,00	2 232 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	21 000,00	209 400,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	95 900,00	21 000,00	116 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem:	43 090 774,32	- 378 113,75	42 712 660,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wydatków na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 320,00	0,00	8 320,00	
			Pozostała działalność	8 320,00	0,00	8 320,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	0,00	8 320,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 320,00	0,00	8 320,00	
750	75011		Administracja publiczna	126 877,00	0,00	126 877,00	
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00	
		75056		Spis powszechny i inne	26 631,00	0,00	26 631,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 569,07	0,00	21 569,07
4110		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 569,07	0,00	21 569,07		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,57	0,00	3 412,57		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 412,57	0,00	3 412,57		
4120		Składki na Fundusz Pracy	331,06	0,00	331,06		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	331,06	0,00	331,06		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	0,00	1 000,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	318,30	0,00	318,30		

751		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	318,30	0,00	318,30
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 028,00	43 009,00	80 037,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,20	0,00	345,20
		4120 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,20	0,00	345,20
		Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,00	0,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,80	0,00	2 285,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 285,80	0,00	2 285,80
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	0,00	34 341,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890,00	0,00	19 890,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 890,00	0,00	19 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,29	0,00	874,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	874,29	0,00	874,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,86	0,00	141,86
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	141,86	0,00	141,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,85	0,00	2 034,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 034,85	0,00	2 034,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 300,00	0,00	2 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 009,00	43 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	23 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23 900,00	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,82	1 180,82
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 180,82	1 180,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,59	191,59
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	191,59	191,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	11 750,00	11 750,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 226,59	1 226,59
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	1 226,59	1 226,59
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 760,00	4 760,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	4 760,00	4 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	75414	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 310 623,00	0,00	3 310 623,00
	Ośrodki wsparcia	85203	309 423,00	0,00	309 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 500,00	0,00	194 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		194 500,00	0,00	194 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 158,00	0,00	15 158,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		15 158,00	0,00	15 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 806,00	0,00	32 806,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		32 806,00	0,00	32 806,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 404,00	0,00	3 404,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		3 404,00	0,00	3 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 817,00	0,00	5 817,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		5 817,00	0,00	5 817,00
4220	Zakup środków żywności		22 220,00	0,00	22 220,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		22 220,00	0,00	22 220,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii		2 950,00	0,00	2 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 950,00	0,00	2 950,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 345,00	0,00	8 345,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		8 345,00	0,00	8 345,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 280,00	0,00	1 280,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 280,00	0,00	1 280,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 281,00	0,00	8 281,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		8 281,00	0,00	8 281,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		412,00	0,00	412,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		412,00	0,00	412,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 250,00	0,00	5 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		5 250,00	0,00	5 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		200,00	0,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 954 000,00	0,00	2 954 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 865 380,00	0,00	2 865 380,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 865 380,00	0,00	2 865 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00	50 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 284,00	0,00	4 284,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		4 284,00	0,00	4 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 160,00	0,00	8 160,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		8 160,00	0,00	8 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 350,00	0,00	1 350,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350,00	0,00	1 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 611,00	0,00	19 611,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 611,00	0,00	19 611,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	857,00	0,00	857,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	857,00	0,00	857,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	858,00	0,00	858,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	858,00	0,00	858,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	0,00	3 600,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	0,00	3 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	41 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 600,00	0,00	41 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Razem:	3 482 848,00	43 009,00	3 525 857,00

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		z tego:				
							Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:					24 857,72	20 225,22	4 632,50	24 857,72	0,00	0,00	20 225,22	4 632,50	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU															
Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU															
INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"															
Razem wydatki:				4 877,72	245,22	4 632,50	4 877,72	245,22	0,00	0,00	245,22	4 632,50	0,00	0,00	0,00
z tego 2008 r.:				4 877,72	245,22	4 632,50	4 877,72	245,22	0,00	0,00	245,22	4 632,50	0,00	0,00	0,00
z tego 2009 r.:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.															
2013 r.															
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO															
Priorytet: III PRZYSPIESZENIE E-ROZWOJU MAZOWSZA															
Działanie: 2.2 ROZWÓJ E-USŁUG															
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZ															
Razem wydatki:				19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.				Dział 750	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00			5 430,00	0,00			
2011 r.					8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00			8 730,00	0,00			
2012 r.					5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00			5 820,00	0,00			
Wydatki bieżące razem:					1 679 891,21	1 190 068,92	1 679 891,21	489 822,29	0,00	0,00	489 822,29	1 190 068,92	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU															
Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU															

INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"												
Nazwa projektu:		333 606,58	50 527,43	283 079,15	333 606,58	50 527,43	0,00	0,00	50 527,43	283 079,15	0,00	0,00
Razem wydatki:												0,00
z tego 2008 r.	dział 852 rozdz.85219	79 841,28	12 462,63	67 378,65	79 841,28	12 462,63	0,00	0,00	12 462,63	67 378,65	0,00	0,00
z tego 2009 r.		113 984,00	17 097,60	96 886,40	113 984,00	17 097,60			17 097,60	96 886,40	0,00	0,00
2010 r.	dział 853 rozdz.85395	139 781,30	20 967,20	118 814,10	139 781,30	20 967,20	0,00	0,00	20 967,20	118 814,10	0,00	0,00
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
Priorityet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU											
Działanie:	7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI											
Nazwa projektu:	DAJEMY SZANSĘ KOBIECIOM											
Razem wydatki:		49 949,00	7 492,35	42 456,65	49 949,00	7 492,35	0,00	0,00	7 492,35	42 456,65	0,00	0,00
2010 r.	dział 852 rozdz.85295	49 949,00	7 492,35	42 456,65	49 949,00	7 492,35	0,00	0,00	7 492,35	42 456,65	0,00	0,00
Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA											
Priorityet:	VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU											
Nazwa projektu:	INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW											
Razem wydatki:		1 196 585,63	332 052,51	864 533,12	1 196 585,63	332 052,51	0,00	0,00	332 052,51	864 533,12	0,00	0,00
z tego 2009 r.	dział 750 rozdz.75095	486 770,00	135 078,68	351 691,32	486 770,00	135 078,68			135 078,68	351 691,32		
2010 r.		250 247,61	69 443,71	180 803,90	250 247,61	69 443,71			69 443,71	180 803,90		
2011 r.		281 939,28	78 238,15	203 701,13	281 939,28	78 238,15			78 238,15	203 701,13		
2012 r.		177 628,74	49 291,97	128 336,77	177 628,74	49 291,97			49 291,97	128 336,77		
Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA											
Priorityet:	VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU											
Nazwa projektu:	INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW											
Razem wydatki:	Dział 750 Rozdz.75095	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2011 r.		60 840,00	60 840,00		60 840,00	60 840,00			60 840,00			
2012 r.		19 455,00	19 455,00		19 455,00	19 455,00			19 455,00			
2013 r.		19 455,00	19 455,00		19 455,00	19 455,00			19 455,00			
Ogółem (1+2)	x	1 704 748,93	510 047,51	1 194 701,42	1 704 748,93	510 047,51	0,00	0,00	510 047,51	1 194 701,42	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2010	23 123	4 284	4 261	31 668
plan dochodów w roku 2010	154 200	61 200	21 400	236 800
<i>paragraf 0690</i>	200			200
<i>paragraf 0750</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 0830</i>	124 000	61 200	21 400	206 600
<i>paragraf 0960</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 0970</i>	10 000			10 000
plan wydatków w roku 2010	177 323	61 200	21 400	259 923
<i>paragraf 4210</i>	18 323			18 323
<i>paragraf 4220</i>	124 000	61 200	21 400	206 600
<i>paragraf 4270</i>	30 000			30 000
<i>paragraf 4300</i>	5 000			5 000
stan środków na koniec roku 2010	0	4 284	4 261	8 545

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2010	13 872	8 745	7 291	2 123	2 413	34 444
plan dochodów w roku 2010	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
<i>paragraf 0830</i>	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
plan wydatków w roku 2010	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
<i>paragraf 4220</i>	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
stan środków na koniec roku 2010	13 872	8 745	7 291	2 123	2 413	34 444

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	35 319
stan środków na początek roku 2010	
plan dochodów w roku 2010	147 000
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	19 000
plan wydatków w roku 2010	182 319
<i>paragraf 4210</i>	11 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4270</i>	74 319
<i>paragraf 4300</i>	1 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2010	0

Dział 801	Zespół Szkół
Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe	Zawodowych
stan środków na początek roku 2010	6 221
plan dochodów w roku 2010	1 000
<i>paragraf 0750</i>	1 000
plan wydatków w roku 2010	7 221
<i>paragraf 4210</i>	7 221
stan środków na koniec roku 2010	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
na rok 2010 Gminy Karczew
Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia
2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 561 849,98
2.	Wydatki		42 712 660,57
3.	Wynik budżetu		-5 150 810,59
Finansowanie			5 150 810,59
Przychody ogółem:			7 485 973,59
1.	Kredyty	§ 952	4 625 376,84
	w tym: środki na pokrycie deficytu		4 625 376,84
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	410 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 450 596,75
	w tym: środki na pokrycie deficytu		525 433,75
Rozchody ogółem:			2 335 163,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 238 151,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	687 012,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	410 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
mgr Danuta Żelazko

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 r.

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	A. B. 300 000,00 C. ...			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	A. B. 0,00 C. ...			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	A. B. 157 932,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzynskiego na Osiedlu Warszawskie w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy	364 674,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 193.694 zł.	170 980,00	30 000,00	A. B. 140 980,00 C. ...			Urząd Miejski w Karczewie

900	90001	3 790 650,00	1 323 851,00	490 500,00	833 351,00				
		877 129,00	761 351,00	336 000,00	425 351,00				
	6050	276 101,00	230 351,00	100 000,00	130 351,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 45.750 zł.	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	426 108,00	400 000,00	105 000,00	295 000,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 26.108 zł.	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	2010	Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	A. B. C. ...	Grupa Remontowa w Karczewie
	6050	74 920,00	31 000,00	31 000,00	0,00	2009 - 2010 nakłady poniesione w 2009 roku 43.920 zł.	Opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Os. Częstochowska	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	2010	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Karczew	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90005	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00				
	6050	45 000,00	45 000,00	45 000,00		2010	wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o środki unijne na realizację projektu pn "Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego"	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90015	2 577 600,00	242 500,00	29 500,00	213 000,00				
	6050	172 000,00	172 000,00	10 000,00	162 000,00	2010	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	27 000,00	27 000,00	3 000,00	24 000,00	2010	Budowa oświetlenia zjazdu z trasy 801 w Ostrówcu do wsi Sobiekrusk wraz z opracowaniem dokumentacji	A. 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. ...	453 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	x
			10 261 535,95		7 285 482,95	2 207 106,11	4 625 376,84					

nakłady poniesione w latach ubiegłych

planowane nakłady w roku 2011

planowane nakłady w roku 2012

planowane nakłady w roku 2013

planowane nakłady w roku 2014

planowane nakłady w roku 2015

planowane nakłady w roku 2016

626 403

363 730,00

385 120,00

406 000,00

434 300,00

465 000,00

295 500,00

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 Otwartego w Karczewie - 60.000 zł. (dział 851 rozdz. 85149 paragraf 6220)

renowacje 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