

Uchwała Nr L/410/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 22 lipca 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 36.788.979,73 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.724.479,73 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 3.064.500 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 42.349.421,32 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 34.383.616,62 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.965.804,70 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.442.694 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan dochodów - **tabela 1a**;

b) plan wydatków - **tabela 2a**.

§ 2. Dokonuje się zmian w **załączniku 1** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2016.

§ 3. Dokonuje się zmian w **załączniku 1a** 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 4** 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w tabeli Nr 1 dotyczą przyznania dotacji celowej na pomoc dla powodzi na terenie Gminy w kwocie **2.000 zł.** (zadania zlecone).

2. Zmiany w tabeli Nr 2 dotyczą:

- a) przeznaczenia kwoty **40.000 zł.** na wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją z oszczędności powstałych w Zespole Szkół na wykonanie budowy ogrodzenia;
- b) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie **4.090 zł.** z otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego – zapłata za naukę gry na instrumentach Orkiestry;
- c) przesunięcie kwoty **20.000 zł.** z działu 754 rozdz.75421 w dział 852 rozdz.85278 dotyczy pomocy finansowej dla powodzi - zmiana klasyfikacji wydatkowania środków;
- d) przesunięcie kwoty **5.000 zł.** w ramach działu 754 rozdz.75495 dotyczy zmiany klasyfikacji paragrafu wydatkowania dofinansowania zakupu łodzi hybrydowo – motorowej typ 609;
- e) przesunięcie środków kwocie **2.800 zł.** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na realizację zaleceń kontroli sanitarnej;
- f) przesunięcie środków w kwocie **400 zł** dotyczy umów zleceń dla ekspertów obsługujących komisje egzaminacyjne na stanowisko nauczyciela mianowanego;
- g) zwiększenie planu finansowego o kwotę **2.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi (zadania zlecone);
- f) przesuniecie środków w kwocie **27.000 zł.** dotyczy remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta 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.

3. Zmiany w **tabeli 1a i 2a** planie zadań zleconych dotyczą zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.000 zł.** w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą wprowadzenia do WPI zadania pn *„remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta 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”* w latach 2010-2016

Planowane nakłady w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

2010 - 27.000 zł.

2011 – 226.000 zł.

2012 – 246.000 zł.

2013 - 268.000 zł.

2014 - 292.000 zł.

2015 - 317.000 zł.

2016 - 334.000 zł.

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą :

- a) zmniejszenia nakładów finansowych ze środków własnych na zadanie pn. *„Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie o kwotę 40.000 zł.*
- b) przeznaczenie kwoty **40.000 zł.** na zadanie pn. *„Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją”*
- c) przeznaczenia kwoty **27.000 zł.** na nowe zadanie pn. *„remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta 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”*
- d) wprowadza się wydatek majątkowy pn. *„dofinansowane zakupu łodzi hybrydowo – motorowej typ 609”* w kwocie **5.000 zł.** Dział 754 Rozdz.75495 § 6230”

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: przesunięcia kwoty 3.837,95 zł. w ramach działu 801 rozdz.80104 paragrafu 2310 - zmniejszenie planu dotacji dla **Gminy Raszyn** a zwiększenie planu dotacji dla **Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria** oraz zmiany klasyfikacji udzielonych dotacji:

dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo – motorowej typ 609 (5.000 zł.) Dział 754 Rozdz.75495 § 6230

Gmina Pilzno (pomoc dla powodzian 20.000 zł.) Dział 852 Rozdz.85278 § 2710

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia planu rachunku dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie po stronie dochodów o kwotę 14.000 zł z tytułu odszkodowania za zalany parkiet w sali gimnastycznej oraz zwiększenie planu po stronie wydatków o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej

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

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

Plan dochodów na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 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
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 320,00	0,00	8 320,00
			Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	0,00	100 246,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 028,00	0,00	37 028,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
75107	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00	0,00	2 687,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	0,00	34 341,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 341,00	0,00	34 341,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna		3 295 100,00	2 000,00	3 297 100,00
85203	Ośrodki wsparcia		296 500,00	0,00	296 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		296 500,00	0,00	296 500,00
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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 954 000,00	0,00	2 954 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3 000,00	0,00	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 600,00	0,00	41 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 600,00	0,00	41 600,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00
Razem:			3 440 694,00	2 000,00	3 442 694,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

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

Plan wydatków na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 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
750	75011		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 320,00	0,00	8 320,00
			Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
			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	Dotatkowe 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
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 028,00	0,00	37 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,00	0,00	345,00	
	4120		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		2 286,00	0,00	2 286,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		2 286,00	0,00	2 286,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	0,00
		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		3 295 100,00	2 000,00	3 297 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		296 500,00	0,00	296 500,00
		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		188 500,00	0,00	188 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		188 500,00	0,00	188 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 815,00	0,00	15 815,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		15 815,00	0,00	15 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 200,00	0,00	32 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		32 200,00	0,00	32 200,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	0,00	4 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 800,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00	0,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	23 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	Opłaty 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 285,00	0,00	9 285,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 285,00	0,00	9 285,00
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	700,00	0,00	700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	0,00	700,00

4440	Odpisy 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	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
	4170	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			3 440 694,00	2 000,00	3 442 694,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
Edyta Agnieszka Seremak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2016

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r	2014 r	2015 r		2016r	
							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	13	14	15	16	17	18	
750				19 980		5 430	5 430	0	0	0	8 730	5 820	0	0	0	0	0	
	75095			19 980		5 430	5 430	0	0	0	8 730	5 820	0	0	0	0	0	
			wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 980	2010-2012	5 430	5 430	0	A. B. C. ...	0	8 730	5 820	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karczewie
900				1 710 000		27 000	27 000	0		0	226 000	246 000	268 000	292 000	317 000	334 000		
	90015			1 710 000		27 000	27 000	0		0	226 000	246 000	268 000	292 000	317 000	334 000		

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 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	A. B. 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	0,00	A. B. 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, Akacyjna, 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	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzińskiego na Osiedlu Warszawskie w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicz, 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	140 980,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie

700	6050	Budowa chodników ul. Bednarska, ul. Stare Miasto, ul. Rynek	300 000,00	2010	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	0,00		Grupa Remontowa w Karczewie
	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie	140 000,00	2010	140 000,00	110 000,00	140 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	30 000,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6300	Budowa drogi na osiedlu Ługi na podstawie porozumienia z Gminą Otwock	30 000,00	2010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	70005		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		
	6060	zakup dwóch piecy akumulacyjnych z przeznaczeniem do ogrzewania budynku mieszkalnego w Glinkach	10 000,00	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Grupa Remontowa w Karczewie
750	75023		374 512,00		374 512,00	108 430,00	310 430,00	202 000,00	A. B. C. ...	202 000,00	0	
	6050	Monitoring miasta	65 000,00	2010	65 000,00	5 000,00	65 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	60 000,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją	139 532,00	2009 - 2010 nakłady poniesione w 2009 roku 49.532 zł.	139 532,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
	75095		169 980,00		169 980,00	13 430,00	155 430,00	142 000,00	A. B. C. ...	142 000,00		
	6050	System informacyjny miasta	50 000,00	2010	50 000,00	5 000,00	50 000,00	45 000,00	A. B. C. ...	45 000,00		Grupa Remontowa w Karczewie
	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry	100 000,00	2010	100 000,00	3 000,00	100 000,00	97 000,00	A. B. C. ...	97 000,00		Urząd Miejski w Karczewie

801	6060	zakup komputerów - środki własne na zabezpieczenie planowanego udziału w projekcie unijnym	0,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	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	5 430,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			384 305,95	0,00	384 305,95	285 192,11	99 113,84	0			
	80101		172 305,95		172 305,95	172 305,95	0,00				
801	6050	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	154 000,00	2010	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego Glinek)
	80104		72 000,00		72 000,00	18 000,00	54 000,00				
801	6050	budowa klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	60 000,00	2010	60 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Gminne Przedszkole Nr 2
	80130		140 000,00		140 000,00	94 886,16	45 113,84				
	6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie	140 000,00	2010	140 000,00	94 886,16	45 113,84	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół
			143 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00				
854			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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			3 393 199,00		1 578 500,00	340 500,00	1 238 000,00				
	90001		1 199 778,00		1 084 000,00	254 000,00	830 000,00				

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji - 40.000 zł. (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)
zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Onkologicznego w Karzewie - 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 Karzewie 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)

* 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)

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karzewie

Edyta Agnieszka Seremak

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych w roku 2010**

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			155 876
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			210 000
600	60016	6300	Urząd Miasta Otwock			30 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			42 000
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			5 430
754	75404	3000	Policja			19 000
754	75404	6170	Policja			40 000
754	75421	2710	Gmina Pilzno			0
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310 000		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			14 800,95
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			21 248,00
		2310	Urząd Miasta Otwock			38 175,00
		2310	Urząd Gminy Raszyn			4 552,05
		2310	Urząd Miasta Józefów			26 819,00
		2310	Urząd Gminy Radzymin			16 779,00
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			1 000,00
		2310	Razem			
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	78 000		
852	85278	2710	Gmina Pilzno			20 000
851	85149	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			60 000
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 000 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	450 000		
Razem				1 838 000	0	705 680

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego			20 000
754	75495	2820	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000
754	75495	2820	dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo - motorowej typ 609			0
754	75495	6230	dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo - motorowej typ 609			5 000
			razem rozdz. 75495			9 000
900	90095	2820	wykonanie rekultywacji Moczydła			5 000
921	92120	6230	wykonanie renowacji zabytków			150 000
926	92695	2820	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			301 000
Razem				0	0	480 000
Ogółem				1 838 000	0	1 185 680

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

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

po zmianach Uchwałą Nr L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 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	117 200	61 200	21 400	199 800
<i>paragraf 0690</i>	200			200
<i>paragraf 0750</i>	5 000			5 000
<i>paragraf 0830</i>	100 000	61 200	21 400	182 600
<i>paragraf 0960</i>	2 000			2 000
<i>paragraf 0970</i>	10 000			10 000
plan wydatków w roku 2010	140 323	61 200	21 400	222 923
<i>paragraf 4210</i>	15 323			15 323
<i>paragraf 4220</i>	100 000	61 200	21 400	182 600
<i>paragraf 4270</i>	20 000			20 000
<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	137 000
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	25 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	19 000
plan wydatków w roku 2010	172 319
<i>paragraf 4210</i>	32 319
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4270</i>	30 000
<i>paragraf 4300</i>	14 000
<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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

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 L/410/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 878 751,00	2 000,00	3 880 751,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 786 979,73	2 000,00	36 788 979,73

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

Wydatki budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr L/4/10/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 240 315,37	40 000,00	6 280 315,37	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 430,75	40 000,00	5 120 430,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	155 000,00	
	75075		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	115 000,00	40 000,00	155 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 125,00	0,00	104 125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 090,00	4 090,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 090,00	4 090,00	
	754		4300	Zakup usług pozostałych	35 215,00	- 4 090,00	31 125,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 215,00	- 4 090,00	31 125,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 125,00	- 20 000,00	349 125,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	86 600,00	- 20 000,00	66 600,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	21 900,00	0,00	21 900,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 000,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	14 902 134,91	- 40 000,00	14 862 134,91	
	80104		Przedszkola	3 401 154,00	0,00	3 401 154,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 418,00	- 2 800,00	143 618,00	
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	51 272,00	- 2 800,00	48 472,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	69 811,00	2 800,00	72 611,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	27 302,00	2 800,00	30 102,00
80130		Szkoły zawodowe	1 356 470,00	- 40 000,00	1 316 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	- 400,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	4 896 199,74	22 000,00	4 918 199,74
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 885,00	0,00	4 422 885,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 500,00	0,00	932 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	- 27 000,00	523 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	550 000,00	- 27 000,00	523 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	27 000,00	264 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	237 500,00	27 000,00	264 500,00
		Razem:	42 347 421,32	2 000,00	42 349 421,32

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
Edyta Agnieszka Seremak