

ZARZĄDZENIE NR 61/2003
BURMISTRZA KARCZEWA

Z DNIA 15 GRUDNIA 2003R

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2003r. Nr.15 poz.148 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok

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. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/ Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 19.340.773 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - 1/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 774.012 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - 2/ dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 b,
 - 3/ dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 162.000 zł.
3. Z dochodów zaplanowanych w § 1 uchwały przewiduje się spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.932.396 zł.-
Pozostałe do wykorzystania dochody stanowią kwotę 17.408.377 zł.-

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 20.589.540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 774.012 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a,
 - 2/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.120zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 b,

3/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 162.000 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.169.163 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych.

§ 4

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 382.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 80.700 zł – stanowiący załącznik Nr 8.

- 3 -

§ 10

Ustala się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego utworzonego zgodnie z ustawą o drogach publicznych załącznik Nr 9.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 900.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 2.000.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Karczewa może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 5.000.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2004

Dochody budżetu Gminy na rok 2004 zostały zaplanowane w wysokości – 19.340.773 zł.- a wydatki w kwocie 20.589.540 zł.-

Spłata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.932.396 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 3.169.163 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:
planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2003 r. wynosi

8.168.057 zł.- natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2004r. wynosi 9.404.824 zł.-

I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)

Dochody budżetu Gminy na rok 2004 zostały przyjęte w oparciu o;

- informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającą wysokość dotacji celowych na zadania zlecone,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2003.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2003.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę | 260.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego | 750 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste na podstawie informacji z ref. geodezji | 150.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań | 40.000 |
| - wpływy – przekształcenie z prawa wieczystego użytkowania | 30.000 |

- wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)	30.000
- sprzedaż składników majątkowych	1.700.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	89.944
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	6.120
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023	20.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu	25.000
- wpływy z różnych dochodów	5.000

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	2.568
---	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
---	-----

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z karty podatkowej	85.000
odsetki od nieterminowych wpłat	500
- podatki od osób prawnych i fizycznych	
podatek od nieruchomości	3.420.000
podatek rolny	315.000
podatek leśny	15.000
podatek od środków transportu	360.000
podatek od spadków i darowizn	80.000
podatek od posiadania psów	100
wpływy z opłaty targowej	30.000
wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	14.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000
odsetki od nieterminowych wpłat	28.000

wpływy z opłaty skarbowej	70.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	162.000
odsetki od nieterminowych wpłat	3.000
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.818.485
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000
 SUBWENCJE	
- część oświatowa	5.758.939
- subwencja równoważna	219.467

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z wynajmu sal w szkołach podstawowych	6.200
- wpływy z wynajmu sal w Gimnazjum	16.200
- wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	580.000
- wpływy rodziców za półkolonie	11.000

Dział 852 Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSS w Karczewie przeznaczone na;

- ośrodki wsparcia (MGOSS)	238.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	287.000
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)	122.000
- wpływy za usługi opiekuńcze	2.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową	140.000
--	---------

II . PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (załącznik nr 1a)

III. PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (załącznik nr 1b)

IV. WYDATKI BUDŻETU (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetu Gminy na rok 2004 kształtują się o następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 178.090

W dziale tym realizowane są wydatki;

- prowizje dla inkasentów 15.500
- składki ZUS 2.230
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach 153.860
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 6.500
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80.500

- budowa wodociągu oś. Warszawska (dokumentacja) 80.500

Dział 600 Transport 130.000

- Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy 65.000
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 65.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.600

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych 61.100
- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych 4.500

Dział 710 Działalność usługowa 236.000

- plany zagospodarowania przestrzennego 150.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy 70.000
- konserwacje grobów wojennych 2.000
- strategia rozwoju Gminy 14.000

Dział 750 Administracja publiczna 4.358.225

- zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) = 89.944
- zadania powierzone (starostwa powiatowe) 6.120
- rady gmin (diety dla radnych) 90.000
- urzędy gmin 4.119.561
- wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
w tym:
 - 15.000 zł.- promocja i reprezentacja
 - 40.000 zł.- „Głos Karczewa” (druk + honoraria dla autorów)
- pobór podatków (prowizja dla sołtysów) 34.600
- pozostała działalność 18.000
(diety dla sołtysów)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.352**

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie. 2.352

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 16.500**

- Ochotnicze Straże Pożarne 16.000
- Obrona cywilna 500

Dział 757 Obsługa długu publicznego 500.000

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 20.000

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2004

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.142.067

- szkoły podstawowe 5.298.822
 - SP w Karczewie
 - SP Otwock Wielki, SP Sobiekursk, SP Nadbrzeż, SP Glinki
- Przedszkola 2.790.809

- Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2.571.685
- dowożenie uczniów do szkół	390.000
- szkoły zawodowe (Zespół Szkół w Karczewie)	1.013.351
- komisje egzaminacyjne	3.400
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000
- pozostała działalność	24.000

Dział 851 Ochrona zdrowia 168.000

Na realizację programu polityki zdrowotnej	6.000
Na badania profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem badań mammograficznych	
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	162.000
do dyspozycji Urzędu	- 78.000
do dyspozycji MGOSS	- 84.000

Dział 852 Opieka społeczna 1.024.837

- ośrodki wsparcia MGOSS	238.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	297.000
- dodatki mieszkaniowe	170.000
- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	21.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS	235.837
- usługi opiekuńcze	20.000
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	30.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223.157

- świetlice szkolne	217.157
- pomoc materialna dla uczniów	5.000
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.396
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.700
- oczyszczanie miast i wsi	99.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg	431.696
- pozostała działalność wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	113.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553.600
- dotacja dla MGOK-u	182.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	345.000
- dofinansowanie świetlic wiejskich (+ remonty)	16.600
- dofinansowanie klubu „Grota”	10.000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	200.000
- Miejska Hala Sportowa	200.000
- LKS Mazur	20.000

**V. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
(załącznik Nr 2 a)**

**VI. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I
UMÓW MIĘDZY JEDNOSKOTAMI SAMORZĄDOWYMI
(załącznik Nr 2b)**

**VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
(załącznik Nr. 3)**

**VIII. PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31-XII-2004 I LATA
NASTĘPNE
(załącznik Nr. 4)**

IX. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004R.
(załącznik Nr 5)

X. DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
(załącznik Nr 6)

**XI. DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
(załącznik Nr 7)

**XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**
(załącznik Nr 8)

**XIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO**
(załącznik nr 9)

**XIV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KARCZEW NA 15-XI-2003R.**
(załącznik nr 10)

BURMISTRZ
Władysław Darnuszycki
inż. Władysław Darnuszycki

DOCHODY BUDŻETU
NA ROK 2004

Poz	Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	2004
1.	010	01010	0830	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wpływ z usług (opłata za wodę)	260 750 260 000 260 000
		01095	0750	Pozostała działalność dochody z dzierżawy składników majątkow.	750 750
2.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 000 1 953 000
			0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	150 000
			0750	doch. z najmu i dzierżawy (czynsze z mieszkań)	40 000
			0760	wpływy -przekształcenie prawa wiecz. użyt.	30 000
			0830	wpływy z usług (wpłaty za usługi z mieszk)	30 000
			0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 000
3.	750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	146 064 89 944
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	89 944
		75020		Starostwa powiatowe	6 120
			2320	dotac, celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 120
		75023		Urzędy gmin	50 000
			0690	wpływy z różnych opłat	20 000
			0830	wpływy z usług (eksploatacja C.O w budynku)	25 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
4.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 568 2 568
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	2 568

5.	754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	500 500 500
6.	756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku doch. od osób fizyczn. wpływy z karty podatkowej	9 563 085 85 500 85 000
		75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego,leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	500 4 422 100
			0310	podatek od nieruchomości	3 420 000
			0320	podatek rolny	315 000
			0330	podatek leśny	15 000
			0340	podatek od środków transportu	360 000
			0360	podatek od spadków i darowizn	80 000
			0370	Podatek od posiadania psów	100
			0430	wpływy z opłaty targowej	30 000
			0450	wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	14 000
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
		75618	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	28 000
				Wpływy z opłaty skarbowej	235 000
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
			0480	wpływy opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	162 000
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 000
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 485
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 818 485
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
7.	758	75801		Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 978 406 5 758 939
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 758 939
		75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin /subwencja równoważna	219 467
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	219 467
8.	801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	22 400 6 200

		80104	0750	dochody i dzierżawy	6 200
				Przedszkola	580 000
		80110	0830	wpływy z usług	580 000
				Gimnazja	16 200
		80195	0750	dochody z dzierżawy (wynajem sali) =	16 200
				Pozostała działalność	11 000
			0830	wpływy z usług	11 000
9.	852			Opieka społeczna	683 000
		85203		Ośrodki wsparcia	238 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	238 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	13 000
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	287 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	287 000
		85216		Zasilki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	21 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	21 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	122 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
			0830	wpływy z usług (wplaty za usługi opiekuńcze)	2 000
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 000
		85404		Przedszkola	580 000
			0830	wpływy z usług	580 000
		85495		Pozostała działalność	11 000
			0830	wpływy z usług	11 000
12.	926			Kultura fizyczna i sport	140 000
		92601		Obiekty sportowe	140 000
			0830	Wpływy z usług	140 000
				RAZEM	19 340 773

BURMISTRZ
Włodzisław Dariusz Łokietek
 inż. Włodzisław Dariusz Łokietek

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan dochodów 2004r.

Poz	Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	2004
3.	750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	89 944 89 944 89 944
4.	751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	2 568 2 568 2 568
5.	754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	500 500 500
10.	852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	681 000 238 000 238 000
		85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	13 000 13 000
		85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie społeczne dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	287 000 287 000
		85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	21 000 21 000
		85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	122 000 122 000
				RAZEM	774 012


 inż. Włodzisław Marcin Łukasz

Zał. Nr 1b

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
ZAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)**

PLAN DOCHODÓW 2004

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6120

BU RMISTRZ
Stobek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYDATKI BUDŻETU
NA ROK 2004

Poz	Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	Kwota		
1.	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	178 090		
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 590		
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500		
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 930		
			4120	składki na fundusz pracy	300		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 360		
			4260	zakup energii	120 000		
			4270	zakup usług remontowych	18 000		
			4300	zakup usług pozostałych	8 000		
			4430	różne opłaty i składki	500		
				01030		Izby rolnicze	6 500
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	6 500			
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	80 500		
		40002		Dostarczanie wody	80 500		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500			
3.	600	60016		Transport	130 000		
				Drogi publiczne i gminne	130 000		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000		
			4270	zakup usług remontowych	19 000		
			4300	zakup usług pozostałych	18 000		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			
4.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	65 600		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		
			4260	zakup energii	5 000		
			4270	zakup usług remontowych	18 000		
			4300	zakup usług pozostałych	5 600		
			4430	różne opłaty i składki	28 000		
				70095		Pozostała działalność	4 500
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
					4270	zakup usług remontowych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 500			
		71004		Działalność usługowa	236 000		
				Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		

		71014	6050	wydatki inwestycyjne	150 000
				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000
		71035	4300	zakup usług pozostałych	70 000
				Cmentarze	2 000
			4270	zakup usług remontowych	2 000
		71095		Pozostała działalność	14 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
5.	750			Administracja publiczna	4 358 225
		75011		Urzędy wojewódzkie	89 944
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
			4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2 008
		75020		Starostwa powiatowe	6 120
			4010	wynagrodzenia osobowe	4 482
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	404
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892
			4120	składki na Fundusz Pracy	120
			4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	222
		75022		Rady gmin	90 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		75023		Urzędy gmin	4 119 561
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 900
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	213 430
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	70 700
			4140	wpłaty na PFRON	10 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 000
			4260	zakup energii	109 000
			4270	zakup usług remontowych	45 000
			4300	zakup usług pozostałych	92 000
			4410	podróże służbowe krajowe	20 000
			4430	różne opłaty i składki	20 000
			4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	80 000
			4530	podatek od towarów i usług VAT	41 031
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 500
		75047		Pobór podatków	34 600
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	600
		75095		Pozostała działalność	18 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000

6.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382
			4120	składki na Fundusz Pracy	55
7.	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500
				Ochotnicze straże pożarne	16 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	zakup energii	1 000	
		4430	różne opłaty i składki	1 000	
		75414	Obrona cywilna	500	
4300	zakup usług pozostałych	500			
8.	757	75702		Obsługa długu publicznego	500 000
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	500 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papier. wartość. oraz pożyczek i kredytów	500 000	
9.	758	75818		Różne rozliczenia	20 000
				Rezerwy ogólne i celowe	20 000
			4810	rezerwy	20 000
10.	801	80101		Oświata i wychowanie	12 142 067
				Szkoły podstawowe	5 298 822
			3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	151 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	241 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718 587
			4120	składki na Fundusz Pracy	97 772
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000
			4260	zakup energii	220 000
			4270	zakup usług remontowych	14 000
			4300	zakup usług pozostałych	60 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	2 250	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296 213	
		80104	Przedszkola	2 790 809	
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	31 646	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000			
4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	131 900			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 382
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 241
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 250
		4220	zakup środków żywności	216 000
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 800
		4260	zakup energii	120 000
		4270	zakup usług remontowych	11 900
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700
		4430	różne opłaty i składki	700
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	145 290
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	80110		Gimnazja	2 571 685
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 365
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	128 043
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 360
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 967
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000
		4260	zakup energii	116 600
		4270	zakup usług remontowych	7 500
		4300	zakup usług pozostałych	21 000
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	147 250
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000
		4300	zakup usług pozostałych	390 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 013 351
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	51 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 505
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 746
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	zakup energii	58 000
		4270	zakup usług remontowych	500
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	57 200
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200

			4300	zakup usług pozostałych	3 000
			4410	podróże służbowe i krajowe	200
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000
			4300	zakup usług pozostałych	50 000
		80195		Pozostała działalność	24 000
			2830	dotacje celowe pozostałe	5 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			4220	zakup środków żywności	15 000
			4260	zakup energii	2 000
11.	851			Ochrona zdrowia	168 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500
			4120	składki na fundusz pracy	100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
			4260	zakup energii	9 000
			4300	zakup usług pozostałych	133 400
12.	852			Opieka społeczna	1 024 837
		85202		Ośrodki wsparcia	238 000
			3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	12 030
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
			4220	zakup środków żywności	26 250
			4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
			4300	zakup usług pozostałych	8 000
			4410	podróże służbowe krajowe	1 550
			4430	różne opłaty i składki	1 000
			4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297 000
			3110	świadczenia społeczne	297 000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000
			3110	świadczenia społeczne	170 000
		85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000

		85219	3110	świadczenia społeczne	21 000
				Ośrodki pomocy społecznej	235 837
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 874
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	12 778
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 135
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 550
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200
			4270	zakup usług remontowych	500
			4300	zakup usług pozostałych	5 000
			4410	podróże służbowe krajowe	400
			4430	różne opłaty i składki	400
			4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		85228		Usługi opiekuńcze	20 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
		85295		Pozostała działalność	30 000
			3110	świadczenia społeczne	30 000
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 157
		85401		Świetlice szkolne	217 157
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 125
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	13 271
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 164
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 107
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 490
		85415		Pomoc materialna dla uczniów uczniów	5 000
			3240	pomoc materialna dla uczniów	5 000
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	1 000
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 396
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 700
			6050	wydatki inwestycyjne	19 700
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000
			4300	zakup usług pozostałych	71 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	6 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 696
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4260	zakup energii	322 000
			4270	zakup usług remontowych	62 000
			4300	zakup usług pozostałych	13 000
			6050	wydatki inwestycyjne	32 696
		90095		Pozostała działalność	113 000

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
			4260	zakup energii	12 000
			4270	zakup usług remontowych	28 000
			4300	zakup usług pozostałych	19 000
			4410	podróże służbowe krajowe =	1 000
			4430	różne opłaty i składki	8 000
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 600
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 600
			2550	dotacje z budżetu dla instytucji kultury (MGOK)	182 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 080
			4260	zakup energii	12 320
			4270	zakup usług remontowych	5 800
			4300	zakup usług pozostałych	2 800
			4430	różne opłaty i składki	600
		92116		Biblioteki	345 000
			2550	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	345 000
16.	926			Kultura fizyczna i sport	220 000
		92601		Obiekty sportowe	200 000
			3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	6 800
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000
			4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	8 900
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 300
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700
			4260	zakup energii	50 000
			4270	zakup usług remontowych	3 000
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4410	podróże służbowe krajowe	1 200
			4430	różne opłaty i składki	4 500
			4440	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600
		92695		Pozostała działalność	20 000
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	20 000
RAZEM					20 589 540

BURMISTRZ
Włodkiewicz
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	2004		
750	75011		Administracja publiczna	89 944		
			Urzędy wojewódzkie	89 944		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465		
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	5 459		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828		
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 008		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568		
		751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			382		
4120	składki na Fundusz Pracy			55		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	
	75414		Obrona cywilna	500		
		4300	zakup usług pozostałych	500		
852	85203		Opieka społeczna	681 000		
			Ośrodki wsparcia	238 000		
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000		
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	12 030		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942		
		4220	zakup środków żywności	26 250		
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350		
		4300	zakup usług pozostałych	8 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 550		
		4430	różne opłaty i składki	1 000		
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	287 000
	3110	świadczenia społeczne	287 000
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000
	3110	świadczenia społeczne	21 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
	4040	składkowe roczne wynagrodzenia	8 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 000
RAZEM			774 012

BURMISTRZ

inż. Władysław Dariusz Kobietek

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
ZAMORZĄDOWYMI różnymi szczeblami)

PLAN WYDATKÓW 2004

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja państwowa	6 120
	75020		Starostwa powiatowe	6 120
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 482
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	404
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	892
		4120	składki na Fundusz Pracy	120
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	222

BURMISTRZ
Włodkiewicz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

DZ.00-PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I.	1.Nadwyżka z lat ubiegłych 2.Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy 3.Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe 4.Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe 5.Przychody z prywatyzacji majątku 6.Spłaty pożyczek udzielonych 7.Wolne środki z rozl. spłat kredytów	Poz. 957 Poz. 931 Poz. 952. Poz. 952 Poz. 944 Poz. 951 Poz.	3169163
	RAZEM PRZYCHODY		3169163
II.	ROZCHODY		
	1.Spłaty kredytów długoterminowych 2. Spłaty pożyczek 3. Wykup papierów wartościowych 4.Udzielone pożyczki	Poz. 992 Poz. 992 Poz. 982 Poz. 991	1315302 617094
	RAZEM ROZCHODY		1932396

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	19340773
w tym:	
spłata kredytów i pożyczek	1932396
2. Planowane wydatki	20577540
3. Wynik	
różnica między 1 i 2 (+)	
różnica między 2 i 1 (-)	-3169163

BURMISTRZ
Władysław Dariusz Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2004 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	ŚRODKI WŁASNE	RAZEM
400	40002			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Dostarczanie wody	wodociąg Os. Warszawska dokumentacja	80500	80500
		Razem 400	80500	80500
600	60016			
Transport i Łączność	Drogi publiczne gminne	ul. Ks. Biskupa W.Miziołka dokumentacja	25000	25000
		ul. Jagodne, Przemysłowa dokumentacja	40000	40000
		Razem 600	65000	65000
710	71004			
Działalność usługowa	710004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000
	71095 Pozostała działalność	Strategia rozwoju	14000	14000
		Razem 710	164000	164000
750	75023			
Administracja publiczna	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	8500	8500
		Razem 750	8500	8500
801	80104			
Oświata i wychowanie	Przedszkola	Przedszkole Os. "Ługi"	12000	12000
		Razem 801	12000	12000
900	90001			
Gospodarka komunalna	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	19700	19700

	90015			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie drogi powiatowe i wojewódzkie Ostrówiec, Otwock Wielki, Janów-Brzezinka, Sobiekursk-Lukówiec	32696	32696
		Razem 900	52396	52396
		Razem	382396	382396

BURMISTRZ
Włodzisław Dariusz Łokietek
 inż. Włodzisław Dariusz Łokietek

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921 92109	Ośrodek Kultury w Karczewie	182000
2	921 9216	Biblioteka w Karczewie	345000
		Razem	527000

BURMISTRZ
D. Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy/miasta cel publiczny)	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie młodzieżowej drużyny piłki nożnej	926 92695	L.K.S. Mazur Karczew	20000
			Razem:	20000

BURMISTRZ


inż. Włodzisław Dariusz Łokietek

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK**

Lp.		Kota w zł.	
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku	34000	
2	Przychody w tym:	64000	
	opłaty i kary za wycięcie drzew	8500	
	przelewy	53000	
	odsetki	2500	
3	Wydatki w tym na:	80700	
		11000	Odlapywanie bezpańskich zwierząt
		7000	Sterylizacja zwierząt
		8500	Konserwacja Kanału Południowego
		5000	Zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu
		4000	Opracowanie projektu nasadzeń w ul. Gołębiej
		21000	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów
		15000	Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
		400	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"
		8000	Dopłata do modernizacji opryskiwaczy
		800	Wywóz i utylizacja świetlówek
4	Stan funduszu na koniec roku	17300	

BURMISTRZ
D. Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

Planowany stan środków obrotowych na początek 2004r.	500
Planowane na 2004r. przychody	1.000
Planowane na 2004r. wydatki	1.000
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2004r.	500

BURMISTRZ
D. Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**UZUPEŁNIENIE
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KARCZEW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 15-11-2003R.**

Gmina Karczew jest w posiadaniu udziałów w spółce z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Karczewie w wysokości 6.665.000 zł.
Planowane dochody na rok 2004 wynikające z tytułu wykonania prawa własności zgodnie z informacją do budżetu kształtują się następująco:

1. Budynki mieszkalne

- | | |
|--|--------|
| a) dochody z najmu i dzierżawy
- czynsze z mieszkań | 40.000 |
| b) wpływy z usług
- wpływy za usługi z mieszkań | 30.000 |

2. Place i tereny otwarte (grunty)

- | | |
|--|-----------|
| a) wieczysta dzierżawa | 150.000 |
| b) wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności | 30.000 |
| c) sprzedaż składników majątkowych | 1.700.000 |

3. Obiekty szkolne

- | | |
|---|--------|
| a) dochody z najmu sal w szkołach
podstawowych i gimnazjum | 22.400 |
|---|--------|

4. Obiekty sportowe

- | | |
|--|---------|
| a) dochody z udostępnienia pomieszczeń w
Miejskiej Hali Sportowej | 140.000 |
|--|---------|

BURMISTRZ

Dziobek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Pokwitowanie otrzymania projektu budżetu Gminy Karczew na 2004 rok
w dniu 15 grudnia 2003 roku

1. Borkowski Henryk
2. Danielewski Józef
3. Grąbczewski Henryk
4. Komorowska Lucyna Krystyna
5. Konkowski Dariusz
6. Kwiatkowska Elżbieta
7. Marton Tadeusz
8. Olszewska Grażyna
9. Pawlik Robert
10. Pawlik Waldemar Szymon
11. Płaczek Tadeusz Marek
12. Rumak Zofia
13. Sawczuk Jacek
14. Stawikowski Tadeusz
15. Wika Ryszard

Borkowski Henryk
.....
Danielewski Józef
.....
Grąbczewski Henryk
.....
Komorowska Lucyna Krystyna
.....
Konkowski Dariusz
.....
Kwiatkowska Elżbieta
.....
Marton Tadeusz
.....
Olszewska Grażyna
.....
Pawlik Robert
.....
Pawlik Waldemar Szymon
.....
Płaczek Tadeusz Marek
.....
Rumak Zofia
.....
Sawczuk Jacek
.....
Stawikowski Tadeusz
.....
Wika Ryszard
.....

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego wg stanu na 15.11.2003r.

Zestawienie zbiorcze

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki Miary sztuki mb m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5,6)	Sposób zagospodarowania wg wartości	
				W zarządzie gminy ilość wartości	bezpośrednim Wieczysta dzierżawa
1	2	3	4	5	6
1. Budynki mieszkalne	m ²	1633	932702	<u>1633</u> 932702	
2. Budynki niemieszkalne	szt.	28	1883344	<u>28</u> 1883344	
3. Drogi miejskie/gminne/	mb	4230	879771	<u>4230</u> 879771	
4. Place i tereny otwarte /grunty/	ha	80,09	12593295	3892828	8700467
5. obiekty i urządzenia energetyczne	szt.	12	163090	<u>12</u> 163090	
6. Obiekty szkolne	szt.	13	6117591	<u>13</u> 6117591	
7. Obiekty sportowe		1	4526390	<u>1</u> 4526390	
8. Obiekty kulturalne	szt.	9	392401	<u>9</u> 392401	
9. Obiekty służby zdrowia	szt.	1	79824	<u>1</u> 79824	
10. Sieć wodociągowa	mb	70297	3887855	<u>70297</u> 3887855	
11. sieć sanitarna	mb	12519	6041031	<u>12519</u> 6041031	
12. Sieć ciepła	mb				
13. Komputery	szt.	31	57012	<u>31</u> 57012	
14. Środki transportu	szt.	20	163638	<u>21</u> 163638	

15. Maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia.			1157708	= 1157708	
Ogółem			38875652	30175185	8700467

15.XI.2003+A18r.

BUAMISTRZ
D. Łokietek
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

(625-17-84, 625-20-97, 625-19-32,

Fax. WIAS 625-19-32, Fax RIO. 628-31-16

RiO

W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 20.01.2004 r.

~~Burmistrz
Miasta
Karczew~~

RIO- S/35/W/04

W załączeniu przesyłamy Uchwałę Nr 35/W/04 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2004 roku - w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

Załączniki:

Uchwała Nr 35/W/04 + opinia
plik kart 3

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Rady Miasta
1 x WIAS
1 x a/a

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

UCHWAŁA Nr 35/W/04

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2004 roku

w sprawie opinii o przedłożonych przez **Burmistrza Karczewa** dokumentach:

- projekcie uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2004 rok wraz z objaśnieniami
- informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 r.) - **Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Teresa Gołębiowska
Członkowie: - Lucyna Kusińska
- Bożenna Piotrowska

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia opinię o przedłożonych przez Burmistrza Karczewa dokumentach:
 - projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z objaśnieniami
 - informacji o stanie mienia komunalnego
2. Opinia stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Od treści opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego Kolegium IO
w Warszawie

mgr Teresa Gołębiowska

OPINIA

Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Miasta Karczew na 2004 rok został przedłożony przy Zarządzeniu Burmistrza Karczewa w dniu 15 grudnia 2003 roku.

Dokonując oceny w/w projektu uchwały budżetowej z punktu widzenia wypełnienia dyspozycji określonych w przepisach prawa Skład Orzekający ustalił:

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego został przedłożony z zachowaniem terminu wynikającego z art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Termin wynikający z tych przepisów, mocą art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został w roku 2003 wydłużony do 15 grudnia 2003 roku.
2. Przedstawiony projekt uchwały budżetowej z materiałami towarzyszącymi wypełnia wymogi określone przez Radę Miejską w uchwale Nr XV/81/99 z dnia 26 października 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
3. Prognozowane dochody oraz wydatki zaplanowane na realizację zadań w 2004 roku ujęte zostały w projekcie uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a więc w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, co odpowiada wymogom zawartym w art. 124 ustawy o finansach publicznych.
4. Prognozowane dochody budżetowe określone zostały według źródeł wymienionych art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Z przedłożonego przez Gminę projektu budżetu nie wynika jednak by zaplanowano wpływy określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 cytowanej wyżej ustawy tj. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste).
W związku z tym Skład Orzekający proponuje, aby przed uchwaleniem budżetu przez Radę – organ uprawniony do jego przedkładania wniósł w formie autopoprawki na Sesji uchwalającej budżet stosowną zmianę lub uzupełnienie, wprowadzając po stronie dochodów w odpowiednim dziale § 2360 odpowiednią wielkość dochodu z podanego na wstępie tytułu.
5. Ujęte w wydatkach budżetowych zadania gminy nie wykraczają poza katalog spraw określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W wydatkach zarezerwowano również środki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W planie wydatków zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki w wysokości 500.000 zł.

6. Utworzona rezerwa ogólna w kwocie 20.000 zł. mieści się w granicach określonych w art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 1 % zaplanowanych wydatków ogółem.
7. Zakres informacyjny i szczegółowość projektu uchwały budżetowej wypełnia wymogi określone w art. 124 ustawy o finansach publicznych.
Zawarte w projekcie upoważnienia dla Burmistrza są zgodne z normami określonymi w cytowanym art. 124 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Dla pełnej czytelności projektu uchwały należałoby w podstawie prawnej przywołać zacytowane przepisy z ustawy samorządowej.
8. Opracowany plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).
9. Projekt uchwały budżetowej Miasta Karczewa zakłada deficyt budżetowy w kwocie 3.181.163 zł. Wskazane źródła pokrycia deficytu w postaci kredytów są zgodne ze źródłami określonymi w art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Do projektu uchwały dołączono prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r., o której mowa w art. 115 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona prognoza obejmuje zobowiązania z tytułów dłużnych określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych. Wykazany stan zadłużenia na koniec roku nie przekroczy granicy o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych tj. 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.
Wykazane w kolejnych latach tj. 2004-2007 spłaty rat zobowiązań nie przekroczą również granicy, o której mowa w art. 113 ustawy o finansach publicznych tj. 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
11. Zastosowana klasyfikacja dochodów i wydatków jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz innych przychodów i rozchodów. (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z późn. zm.).
12. Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana przez Karczewa zawiera dane określone w art. 120 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, iż przedstawiony materiał stanowi komplet dokumentów opracowanych w sposób przejrzysty i czytelny, w szczególności i zakresie zgodnym z wymogami ustaw. Po uwzględnieniu uwag zawartych w pkt 4 i 7 opinii może stanowić podstawę do dalszych prac nad uchwaleniem budżetu Miasta Karczewa na 2004 rok.