

Uchwała Nr X/60/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 6 maja 2011 roku

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

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, 215, 216, 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 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 37.223.628,91 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 35.199.096,91 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 2.024.532 zł.

2. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 38.888.073,35zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 35.420.846,85 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 3.467.226,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 3** do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **85.000 zł. (rozd.60016)** z tytułu otrzymanej darowizny na przebudowę ul. Jagodne i Przemysłowej;
- b) zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę **53.812 zł.** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. wykonania koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia wraz z realizacją robót budowlanych (**rozd.75023**);
- c) dokonuje się korekty nazwy jednostki w otrzymanej dotacji na powszechny spis ludności (**rozd.75056**) błędnie wprowadzonej Uchwałą Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011.;
- d) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **12.000 zł.** w **rozd.80101** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole;
- e) zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę **305.720 zł.** w **rozd.80101** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia placów zabaw w szkołach;
- f) dokonuje się korekty nazwy jednostki w otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości” (**rozd.80195**) błędnie wprowadzonej Uchwałą Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011;
- g) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **145.651,09 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na kontynuację w 2011 r. realizacji projektu unijnego Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę”(rozd.85395);
- h) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **12.452 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (**rozd.85415**).

Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach **rozd.01010** z przeznaczeniem na zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na stację uzdatniania wody w Glinkach w kwocie **10.000 zł.**(realizacja w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie);
- b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **85.000 zł.** w **rozd.60016** z przeznaczeniem na remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej ze środków otrzymanej darowizny”;
- c) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozd.70005** o kwotę **123.000 zł.** z przeznaczeniem na zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego);
- d) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozd.70005** o kwotę **117.600 zł.** w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- e) dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących na majątkowe w **rozd.75023** w związku koniecznością zakupu oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie **9.220 zł.**;

- f) zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie ekspertyz o kwotę **5.000 zł.** w **rozdz.75023**;
- g) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.75095** o kwotę **4.300 zł.** z przeznaczeniem na zorganizowanie placu zabaw na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu w ramach wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej;
- h) dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.75412** dotyczących planu środków OSP Łukówiec;
- i) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75421** o kwotę **400 zł.** dotyczące zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na szkolenia;
- j) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80101** w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej);
- k) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80101** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz w kwocie **5.000 zł.;**
- l) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.80101** o kwotę 305.720 zł. z przeznaczeniem na organizację miejsc zabaw w szkołach (środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej);
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 114.970 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach – 63.850 zł.
 - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 63.850 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 63.050 zł.
- m) zwiększa się planowane wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **16.786 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z hali sportowej w okresie wrzesień – grudzień 2011 (12.800 zł.) oraz na wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć o profilu piłki ręcznej dla grupy dziewcząt w okresie wrzesień – grudzień 2011 (3.986 zł.);
- n) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w **rozdz.85121** z przeznaczeniem na remont trzech sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego w Przychodni Zdrowia w Sobiekursku;
- o) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.85214** o kwotę **5.612 zł.** w związku ze zmianą stawek utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej;
- p) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.85395** o kwotę **145.651,09 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu: Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę” w tym: ze środków unii europejskiej 138.327,85 zł. z budżetu państwa 7.323,24 zł. – projekt realizuje MGOPS;
- q) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.85415** o kwotę **12.452 zł.** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa;
- r) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **300.000 zł.** w **rozdz.90001** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich: Janów, Brzezinka, Łukówiec”;
- s) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.90095** o kwotę **13.500 zł.** z przeznaczeniem na dopłaty do czterech pracowników interwencyjnych;
- t) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.92601** o kwotę **450.000 zł.** z przeznaczeniem na projekt i budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – Orlik 2012;
- u) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.92695** o kwotę **16.786 zł.** dotycząca zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Ad. § 2. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- a) zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na stację uzdatniania wody w Glinkach w kwocie **10.000 zł. rozdz.01010** (realizacja w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie);
- b) remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej (**rozdz.60016**) zwiększa się o kwotę **85.000 zł.** - ze środków otrzymanej darowizny;
- c) zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w kwocie **123.000 zł. rozdz.70005** (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- d) zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie **9.220 zł. (rozdz.75023)**;
- e) zorganizowanie placu zabaw na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu w ramach wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie **4.300 zł. (rozdz.75095)** (realizacja w ramach planu Urzędu Miejskiego);
- f) utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – zwiększenie ze środków dotacji celowej w kwocie **114.970 zł.(rozdz.80101)**;
- g) utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Glinkach – zwiększenie ze środków dotacji celowej w kwocie **63.850 zł. (rozdz.80101)**;
- h) utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – zwiększenie ze środków dotacji celowej w kwocie **63.850 zł. (rozdz.80101)**;
- i) utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – zwiększenie ze środków dotacji celowej w kwocie **63.050 zł. (rozdz.80101)**;
- j) budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich: Janów, Brzezinka, Łukówiec” w kwocie **300.000 zł. (rozdz.90001)**;
- k) projekt i budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – Orlik 2012 w kwocie **450.000 zł. (rozdz.92601)**.

Ad. § 3. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą zwiększenia deficytu budżetu o **725.400 zł.** i zwiększenia kwoty wolnych środków o **725.400 zł.** w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu.

Ad. § 4. Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę **16.786 zł.** przeznaczonej na organizację imprez sportowo rekreacyjnych.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2011 (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.		z tego źródła finansowania			
												7	8	9	10
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12				
O10				80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00					
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	70 000,00	2011	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00		Urząd Miejski w Karczewie			
		6050	zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		Grupa Remontowa w Karczewie			
600				345 000,00		345 000,00	260 000,00	0,00	85 000,00	0,00					
	60014			130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00		0,00					
		6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	2011	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00		Urząd Miejski w Karczewie			
	60016			215 000,00		215 000,00	130 000,00	0,00	85 000,00						
		6050	Remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	215 000,00	2011	215 000,00	130 000,00	0,00	85.000,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie			
700				135 300,00		135 300,00	135 300,00	0,00		0,00					
	70005			135 300,00		135 300,00	135 300,00	0,00		0,00					

801	6060	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku	11 588,39	2011	11 588,39	11 588,39	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
	6639	wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	16 924,00	2010-2012 (nakłady w 2010 r. 0 zł.)	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			677 240,00		677 240,00	371 520,00	0,00	0,00	305 720,00	
			672 240,00		672 240,00	366 520,00	0,00	0,00	305 720,00	
801	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	229 940,00	2011	229 940,00	114 970,00	0,00	0,00	114,970 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	127 700,00	2011	127 700,00	63 850,00	0,00	0,00	63.850	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	127 700,00	2011	127 700,00	63 850,00	0,00	0,00	63.850	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 900,00	2011	126 900,00	63 850,00	0,00	0,00	63.050	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
			5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	6050	Montaż głowic termostatycznych na ścianach przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu Nr 3	5 000,00	2011	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

900	6050	Opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			3 006 100,00	0,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		553 000,00		393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Trałgutta w Karczewie	230 000,00	2011-2012	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające	23 000,00	2011	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich	300 000,00	2011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		2 353 100,00		368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz 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 spłacana z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2 343 100,00	2010-2016 (nakłady w 2010 r.: 5.000 zł.)	358 000,00	358 000,00	358 000,00 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
926			450 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		450 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Orlik 2012	450 000,00	2011	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			5 325 146,50		3 174 226,50	2 783 506,50	390 720,00	0,00	0,00	x

nakłady poniesione w latach ubiegłych

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

5 000

545 120,00

406 000,00

434 300,00

465 000,00

295 500,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji 293.000 zł. (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)

* 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 (wpłaty mieszkańców)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
na rok 2011 Gminy Karczew
Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011
roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 223 628,91
	<i>bieżące</i>		35 199 096,91
	<i>majątkowe</i>		2 024 532,00
2.	Wydatki		38 888 073,35
	<i>bieżące</i>		35 420 846,85
	<i>majątkowe</i>		3 467 226,50
3.	Wynik budżetu		-1 664 444,44
Finansowanie			1 664 444,44
Przychody ogółem:			4 188 987,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00
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	4 168 987,92
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 664 444,44
Rozchody ogółem:			2 524 543,48
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 707 492,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	797 051,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych w roku 2011**

po zmianach Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 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			61 968
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			183 602
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			130 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			64 889
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 104
754	75404	3000	Policja			6 000
754	75404	6170	Policja			293 000
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 500		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			30 000,00
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			22 000,00
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00
		2310	Urząd Miasta Józefów			42 100,00
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			7 721,00
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 500,00
		2310	Razem			
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	84 000		
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	800 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000		
Razem				1 666 500	0	958 884

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75495	2820	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000
900	90095	2820	wykonanie rekultywacji Moczydła			10 000
926	92695	2820	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			349 714
Razem				0	0	363 714
Ogółem				1 666 500	0	1 322 598

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok
2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17
lutego 2011 roku

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	85 000,00	85 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	85 000,00	85 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	85 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	85 000,00	85 000,00
750	75023		Administracja publiczna	374 898,82	53 812,00	428 710,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	53 812,00	99 812,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 812,00	53 812,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	53 812,00	53 812,00
75056			Spis powszechny i inne	15 283,00	0,00	15 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 283,00	0,00	15 283,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 283,00	- 15 283,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	15 283,00	15 283,00
801	80101		Oświata i wychowanie	548 551,00	317 720,00	866 271,00
			Szkoły podstawowe	0,00	317 720,00	317 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	305 720,00	305 720,00
80195			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	305 720,00	305 720,00
			Pozostała działalność	46 400,00	0,00	46 400,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	39 440,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 440,00	- 39 440,00	0,00	0,00	0,00
2009	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	39 440,00	0,00	39 440,00	39 440,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 960,00	- 6 960,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 651,09	0,00	145 651,09	145 651,09
85395	Pozostała działalność	0,00	145 651,09	0,00	145 651,09	145 651,09
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	138 327,85	0,00	138 327,85	138 327,85
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	138 327,85	0,00	138 327,85	138 327,85
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 323,24	0,00	7 323,24	7 323,24
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	7 323,24	0,00	7 323,24	7 323,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 452,00	0,00	12 452,00	12 452,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 452,00	0,00	12 452,00	12 452,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 452,00	0,00	12 452,00	12 452,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	12 452,00	0,00	12 452,00	12 452,00
Razem:		36 608 993,82	614 635,09	37 223 628,91		

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia
17 lutego 2011 roku

Wydatki Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 830,00	0,00	683 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 830,00	0,00	675 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	941 711,19	85 000,00	1 026 711,19
	60016		Drogi publiczne gminne	566 141,19	85 000,00	651 141,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 000,00	215 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	130 000,00	85 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 350,00	5 400,00	278 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 350,00	5 400,00	278 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	- 117 600,00	65 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	157 600,00	- 117 600,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	123 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	6 805 325,99	- 700,00	6 804 625,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 525 487,00	- 5 000,00	5 520 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	- 9 220,00	246 780,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	256 000,00	- 9 220,00	246 780,00

754	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 220,00	9 220,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	9 220,00	9 220,00
			Pozostała działalność	887 762,99	4 300,00	892 062,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 932,00	4 300,00	348 232,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	343 932,00	4 300,00	348 232,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 250,00	400,00	596 650,00
			Ochotnicze strażne pożarne	184 950,00	0,00	184 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	2 500,00	73 400,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 900,00	2 500,00	73 400,00		
4260	Zakup energii	48 900,00	- 1 500,00	47 400,00		
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 900,00	- 1 500,00	47 400,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00		
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	400,00	45 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	400,00	400,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	16 093 267,00	339 506,00	16 432 773,00
			Szkoły podstawowe	7 178 835,00	322 720,00	7 501 555,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	12 000,00	22 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 520,00	305 720,00	672 240,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	73 850,00	63 850,00	137 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	164 970,00	114 970,00	279 940,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	63 850,00	63 050,00	126 900,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	63 850,00	63 850,00	127 700,00		

80110	Gimnazja		2 816 736,00	16 786,00	2 833 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 898 726,00	3 986,00	1 902 712,00
4300	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)		1 898 726,00	3 986,00	1 902 712,00
	Zakup usług pozostałych		52 555,00	12 800,00	65 355,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)		52 555,00	12 800,00	65 355,00
851	Ochrona zdrowia		391 000,00	0,00	391 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		68 000,00	0,00	68 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 208,00	1 208,00
4120	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	1 208,00	1 208,00
	Składki na Fundusz Pracy		0,00	196,00	196,00
4170	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	196,00	196,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 596,00	8 596,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	8 596,00	8 596,00
	Zakup usług remontowych		18 000,00	- 18 000,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		18 000,00	- 18 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 797 547,44	5 612,00	4 803 159,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		301 122,44	5 612,00	306 734,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00	5 612,00	185 612,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		180 000,00	5 612,00	185 612,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 087,56	145 651,09	162 738,65
85395	Pozostała działalność		17 087,56	145 651,09	162 738,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	59 024,00	59 024,00
4047	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	59 024,00	59 024,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 824,00	2 824,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	2 824,00	2 824,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 320,68	11 320,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 730,00	1 800,00	173 530,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	171 730,00	1 800,00	173 530,00
926		Kultura fizyczna	923 316,00	433 214,00	1 356 530,00
92601		Obiekty sportowe	556 816,00	450 000,00	1 006 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	450 000,00	450 000,00
92695		Pozostała działalność	366 500,00	- 16 786,00	349 714,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 500,00	- 16 786,00	349 714,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	366 500,00	- 16 786,00	349 714,00
		Razem:	37 548 038,26	1 340 035,09	38 888 073,35

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton