

**Uchwała Nr XXI/180/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 stycznia 2012 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **47.722.661,59 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.703.110,59 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.019.551 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **54.014.851,11 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.703.110,59 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.311.740,52 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dotacji celowej ze środków unijnych dla projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” o kwotę **5.000 zł. (rozd.75023)**;
- b) zwiększenia dotacji celowej ze środków unijnych dla projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” o kwotę **214.197,51 zł. (rozd.75095)**;
- c) zwiększenia dotacji celowej ze środków krajowych dla projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew o kwotę **37.799,56 zł. (rozd.75095)**;
- d) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **23.800 zł.** z tytułu umów na korzystanie z systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Karczew (**rozd.90001**)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.01010** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **11.000 zł.** oraz wprowadzenia innych zmian szczegółowo omówionych w Ad. § 2. uzasadnienia;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **2.000 zł.** dot. przeglądów jednorocznych;
- d) przeniesienia wydatków bieżących dot. planów zagospodarowania przestrzennego w **rozd.71004** – zmniejsza się wydatki na komisję urbanistyczno- architektoniczną o kwotę **5.000 zł.** zwiększa na wynagrodzenia bezosobowe (urbanista) o kwotę **33.000 zł.**, zmniejsza się wydatki na plany MPZP- okalający wspólnotę o kwotę **20.000 zł.**, zmniejsza koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **8.000 zł.**;
- e) zwiększenia planowanych wydatków projektu „*Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie*” o kwotę **5.000 zł.** ze środków europejskich w związku z przesunięciami w harmonogramie projektu (**rozd.75023**) oraz przeniesienia w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	122 950,00	5 000,00	127 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 950,00	5 000,00	127 950,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 166,72	8 166,72
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	0,00	8 166,72	8 166,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,11	- 2 312,16	3 872,95
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	6 185,11	- 2 312,16	3 872,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 125,22	- 375,12	750,10
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 125,22	- 375,12	750,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 889,67	- 5 479,44	40 410,23
		profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	45 889,67	- 5 479,44	40 410,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 000,00	7 900,00

	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	2 900,00	5 000,00	7 900,00
		122 950,00	5 000,00	127 950,00

f) zwiększenia planowanych wydatków dotyczących projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” ze środków europejskich – **214.197,51 zł.** oraz ze środków krajowych – **37.799,56 zł.** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w związku z wprowadzeniem nowej stawki ubezpieczenia społecznego (**rozdz.75095**)

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	181 102,93	251 997,07	433 100,00
75095		Pozostała działalność	181 102,93	251 997,07	433 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,12	530,10	25 075,22
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	24 545,12	530,10	25 075,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 455,44	- 26,89	24 428,55
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 331,49	93,55	4 425,04
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	15 028,07	- 230,49	14 797,58
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 095,88	110,05	5 205,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,88	458,42	4 350,30
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	3 891,88	458,42	4 350,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,99	412,24	4 176,23
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	686,80	80,90	767,70
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 269,19	236,16	2 505,35
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	808,00	95,18	903,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	631,45	- 2,35	629,10
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	631,45	- 2,35	629,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,71	- 6,57	604,14
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	111,43	- 0,41	111,02
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	368,18	- 5,67	362,51
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	131,10	- 0,49	130,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,26	- 624,92	604,34
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 229,26	- 624,92	604,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,15	- 240,03	232,12
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	216,94	- 110,29	106,65

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	255,21	- 129,74	125,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 426,26	193 678,51	208 104,77
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	14 426,26	193 678,51	208 104,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 691,67	34 103,56	93 795,23
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 545,81	34 178,56	36 724,37
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	43 280,14	- 75,00	43 205,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 758,75	22 758,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	0,00	22 758,75	22 758,75
	4309	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 016,25	8 741,25
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	0,00	4 016,25	4 016,25
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 212,00	- 2 601,00	28 611,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	31 212,00	- 2 601,00	28 611,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 448,00	- 459,00	10 989,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	5 508,00	- 459,00	5 049,00
			181 102,93	251 997,07	433 100,00

- g) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** dotyczących **remontu świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – kontynuacja zadania z roku 2011;**
- h) zmiana klasyfikacji paragrafu planowanych opłat i prowizji od posiadanego zadłużenia w kwocie **1.000 zł. (rozdz.75702);**
- i) przeniesienie planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku zmniejszenie o kwotę **64,50 zł.** w **rozdz.80101**, zmniejszenie o kwotę **4,50 zł.** w **rozdz.85401**, a zwiększenie o kwotę **69 zł.** w **rozdz.80104;**
- j) przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących projektu **„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” (rozdz.80195)**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	184 212,00	0,00	184 212,00
80195		Pozostała działalność	184 212,00	0,00	184 212,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,76	- 30 492,76	0,00
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	30 492,76	- 30 492,76	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,07	- 5 381,07	0,00
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	5 381,07	- 5 381,07	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 862,09	- 19 862,09	0,00

		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	19 862,09	- 19 862,09	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 505,08	- 3 505,08	0,00
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	3 505,08	- 3 505,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 357,00	50 354,85	152 711,85
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	102 357,00	50 354,85	152 711,85
	4309	Zakup usług pozostałych	18 063,00	8 886,15	26 949,15
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	18 063,00	8 886,15	26 949,15
			184 212,00	0,00	184 212,00

k) przeniesienie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **9.696 zł.** z planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej do planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota dotyczy umowy zawartej z psychologiem (**rozdz.85154**);

l) przeniesienie środków w kwocie **3.840 zł.** w **rozdz.85219 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi MGOPS;

m) wprowadza się zmiany w planach wydatków projektów unijnych w **rozdz.85295** - przesunięcia pomiędzy paragrafami:

„Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” realizowanym przez MGOPS

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	4 695,00	0,00	4 695,00
85295		Pozostała działalność	4 695,00	0,00	4 695,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,12	232,12
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu-fundusze unijne	0,00	232,12	232,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,70	35,70
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu-fundusze unijne	0,00	35,70	35,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,75	466,43	2 557,18
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu-fundusze unijne	2 090,75	466,43	2 557,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,25	- 284,25	0,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	284,25	- 284,25	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu-fundusze unijne	0,00	50,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 784,25	1 115,75
		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu-fundusze unijne	1 900,00	- 784,25	1 115,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	284,25	284,25

		Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	284,25	284,25
			4 695,00	0,00	4 695,00

oraz „Zostań kobietą biznesu” realizowanym przez Urząd Miejski:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	49 915,00	0,00	49 915,00
85295		Pozostała działalność	49 915,00	0,00	49 915,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 408,70	2 408,70
		Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	0,00	2 408,70	2 408,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	425,06	425,06
		Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	425,06	425,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,98	1 850,98
		Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	0,00	1 850,98	1 850,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,64	326,64
		Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	326,64	326,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,30	271,30
		Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	0,00	271,30	271,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,89	47,89
		Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	0,00	47,89	47,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 431,25	- 3 085,98	9 345,27
		Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	12 431,25	- 3 085,98	9 345,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,75	- 544,59	1 649,16
		Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	2 193,75	- 544,59	1 649,16
	4307	Zakup usług pozostałych	22 992,50	- 1 445,00	21 547,50
		Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	22 992,50	- 1 445,00	21 547,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 057,50	- 255,00	3 802,50
		Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	4 057,50	- 255,00	3 802,50
			49 915,00	0,00	49 915,00

- n) zwiększenie planowanych wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **21.800 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za zużycie energii na potrzeby przepompowni – **1.800 zł.** oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w Karczewie ul. Karczówek – **20.000 zł.**;
- o) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **10.000 zł.** szczegółowo omówionych w Ad. § 2 uzasadnienia;
- p) zmniejszenie planowanych wydatków na wyłapywanie i sterylizację zwierząt o kwotę **1.000 zł.** w **rozdz.90095** i przeznaczenie ich na zakup karmy dla kotów wolno żyjących;
- r) zmniejszenie planowanych wydatków za zakup energii w Miejskiej Hali Sportowej o kwotę **3.000 zł.**, a zwiększenie o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na usunięcie awarii kotła CO zainstalowanego w kotłowni MHS.

Ad. § 2 Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą planu wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Omówienie zmian
600			Transport i łączność	- 11 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 11 000,00	
		6050	Budowa drogi ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek Leśna - Różana)	- 800 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Budowa parkingu przy ul. Księdza Biskupa Miziołka	- 30 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	800 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	600 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	330 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania oraz zwiększenie o kwotę 80.000 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej	- 600 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont nawierzchni - przedłużenie ul. Miziołka	- 250 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	- 11 000,00	zmniejszenie planu
		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	200 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej	- 200 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Remont ulic Andersa, Berlinga, Bema, Sikorskiego i Roweckiego	- 50 000,00	rezygnacja z realizacji zadania
750			Administracja publiczna	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	- 375 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	635 960,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	- 260 960,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	

		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	1 000,00	wprowadzenie do budżetu - kontynuacja zadania z roku 2011
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	- 921 410,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	921 410,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	432 291,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	- 432 291,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	- 80 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	80 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	40 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania oraz zwiększenie o 10.000 zł.
		6050	Wykonanie oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa	- 30 000,00	przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania

Ad. § 3 Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: przeniesienia wydatków w kwocie **9.696 zł.** na przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu finansowego **Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej** do planu **Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010	01010			100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
400	40002			800 000,00	0,00	800 000,00	
		6050		800 000,00	0,00	800 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600	60014			4 502 331,00	- 11 000,00	4 491 331,00	
		6300		200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
60016	6050			4 302 331,00	- 11 000,00	4 291 331,00	
		6050	Budowa drogi ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek Leśna - Różana)	800 000,00	- 800 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	1 477 331,00	0,00	1 477 331,00	Urząd Miejski w Karczewie

6050	Budowa parkingu przy ul. Księdza Biskupa Miziołka	30 000,00	- 30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	0,00	800 000,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	0,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	0,00	330 000,00	330 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żabolkickiego w Karczewie	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej	600 000,00	- 600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont nawierzchni - przedłużenie ul. Miziołka	250 000,00	- 250 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	185 000,00	- 11 000,00	174 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Remont ulic Andersa, Berlinga, Bema, Sikorskiego i Roweckiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	
	70005	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	
		200 000,00	0,00	200 000,00	

80101				1 503 201,00	0,00	1 503 201,00		1 503 201,00	
6050				1 503 201,00	0,00	1 503 201,00		1 503 201,00	
6050		Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu		40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2		20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie		921 410,00	- 921 410,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		0,00	921 410,00	921 410,00		921 410,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji		0,00	432 291,00	432 291,00		432 291,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim		432 291,00	- 432 291,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie		80 000,00	- 80 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach		9 500,00	0,00	9 500,00		9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
80195				4 551,00	0,00	4 551,00		4 551,00	
6067				3 868,35	0,00	3 868,35		3 868,35	
6067		Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne		3 868,35	0,00	3 868,35		3 868,35	Urząd Miejski w Karczewie
6069				682,65	0,00	682,65		682,65	
6069		Zakup kseropiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa		682,65	0,00	682,65		682,65	Urząd Miejski w Karczewie
851				240 000,00	0,00	240 000,00		240 000,00	
85121				240 000,00	0,00	240 000,00		240 000,00	
6050				240 000,00	0,00	240 000,00		240 000,00	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	225 470	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	26 650
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	72 116
				Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	121 704
				Razem			220 470
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000
Ogółem dochody			225 470	Ogółem wydatki			225 470

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew
 Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochoody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	469 152,14	256 997,07	726 149,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 950,00	5 000,00	154 950,00
		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	119 950,00	5 000,00	124 950,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	119 950,00	5 000,00	124 950,00
			Pozostała działalność	218 944,14	251 997,07	470 941,21
		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	186 102,52	214 197,51	400 300,03
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	186 102,52	214 197,51	400 300,03
		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	32 841,62	37 799,56	70 641,18
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	32 841,62	37 799,56	70 641,18
		900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	23 800,00	23 800,00
0830	Wpływy z usług			0,00	23 800,00	23 800,00
	Grupa Remontowa w Karczewie			0,00	23 800,00	23 800,00
	Razem:			47 441 864,52	280 797,07	47 722 661,59

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	119 930,00	2 000,00	121 930,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 930,00	2 000,00	113 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	2 000,00	3 930,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 930,00	2 000,00	3 930,00
600	60016		Transport i łączność	5 045 340,65	- 11 000,00	5 034 340,65
			Drogi publiczne gminne	4 580 732,65	- 11 000,00	4 569 732,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 331,00	- 11 000,00	4 291 331,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 302 331,00	- 11 000,00	4 291 331,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 000,00	- 2 000,00	1 440 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 000,00	- 2 000,00	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
710	71004		Działalność usługowa	174 272,00	0,00	174 272,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	119 272,00	0,00	119 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	28 000,00	61 600,00
		4300	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 600,00	28 000,00	61 600,00
			Zakup usług pozostałych	74 092,00	- 20 000,00	54 092,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 092,00	- 20 000,00	54 092,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	7 452 781,39	257 997,07	7 710 778,46
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 464,00	5 000,00	5 936 464,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 166,72	8 166,72	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 166,72	8 166,72	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,11	- 2 312,16	3 872,95
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 185,11	- 2 312,16	3 872,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 125,22	- 375,12	750,10
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 125,22	- 375,12	750,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 889,67	- 5 479,44	40 410,23
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 889,67	- 5 479,44	40 410,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 000,00	7 900,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 900,00	5 000,00	7 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 960,00	0,00	635 960,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	635 960,00	0,00	635 960,00
75095	Pozostała działalność	1 039 438,39	252 997,07	1 292 435,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,12	530,10	25 075,22
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 545,12	530,10	25 075,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 455,44	- 26,89	24 428,55
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 455,44	- 26,89	24 428,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,65	458,42	8 970,07
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 511,65	458,42	8 970,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,36	412,24	5 950,60
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 538,36	412,24	5 950,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,93	- 2,35	1 378,58
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 380,93	- 2,35	1 378,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	898,57	- 6,57	892,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	898,57	- 6,57	892,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,81	- 624,92	31 206,89
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 831,81	- 624,92	31 206,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,07	- 240,03	11 986,04
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 226,07	- 240,03	11 986,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 351,16	193 678,51	223 029,67
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 351,16	193 678,51	223 029,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 424,07	34 103,56	99 527,63
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	65 424,07	34 103,56	99 527,63

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	271,30	271,30	271,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,89	47,89	47,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	47,89	47,89	47,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 522,00	- 2 619,55	11 902,45	11 902,45
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 090,75	466,43	2 557,18	2 557,18
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 431,25	- 3 085,98	9 345,27	9 345,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,00	- 828,84	1 649,16	1 649,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	284,25	- 284,25	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 193,75	- 544,59	1 649,16	1 649,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	50,00	7 054,00	7 054,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50,00	50,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 892,50	- 2 229,25	22 663,25	22 663,25
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	- 784,25	1 115,75	1 115,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 992,50	- 1 445,00	21 547,50	21 547,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 057,50	29,25	4 086,75	4 086,75
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	284,25	284,25	284,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 057,50	- 255,00	3 802,50	3 802,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 837,80	- 4,50	426 833,30	426 833,30
	85401	Świetlice szkolne	426 837,80	- 4,50	426 833,30	426 833,30
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 678,00	- 4,50	23 673,50	23 673,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 186,00	- 4,50	3 181,50	3 181,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 319,90	31 800,00	10 288 119,90	10 288 119,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 903 443,60	21 800,00	6 925 243,60	6 925 243,60
	4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 200,00	10 000,00	1 004 200,00	1 004 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 300,00	10 000,00	566 300,00	566 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	556 300,00	10 000,00	566 300,00	566 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 128 676,30	0,00	2 128 676,30	2 128 676,30

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 500,00	1 000,00	211 500,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		10 500,00	1 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 500,00	- 1 000,00	117 500,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		73 500,00	- 1 000,00	72 500,00
926	Kultura fizyczna		938 645,00	2 000,00	940 645,00
	92601	Obiekty sportowe	555 645,00	2 000,00	557 645,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:			53 734 054,04	280 797,07	54 014 851,11

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

