

Uchwała Nr XXVII/200/2008
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.179,art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 42.679 zł.

Dział 600	Transport i łączność	20.000	20.000
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	20.000
§ 0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20.000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.679	22.679
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.679	22.679
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.679	
§ 3240	stypendia dla uczniów		22.679

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 239.167 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	23.695	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.695	
§ 0830	wpływy z usług	2.400	
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	715	
§ 0920	pozostałe odsetki	18.380	
Dział 710	Działalność usługowa	9.366	
Rozdz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9.366	

§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.366
Dział 750	Administracja publiczna	14.400
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.400
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14.400
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.706
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174.306
§ 0340	podatek od środków transportowych	174.306
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.400
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	4.700
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.700

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 331.689 zł.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	45.480
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.480
§ 4260	zakup energii	45.000
§ 4430	różne opłaty i składki	480
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	209
§ 4430	różne opłaty i składki	209
Dział 600	Transport i łączność	53.000
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	23.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000
Dział 750	Administracja publiczna	66.000
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.000
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66.000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	17.000
Rozdz.80104	Przedszkola	17.000
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25.000
§ 4260	zakup energii	20.000
§ 4270	zakup usług remontowych	5.000

§ 4

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 695.424 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	695.424
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	695.424
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695.424

§ 5

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.027.805 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	972.920
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	972.920
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972.920
Dział 710	Działalność usługowa	50.800
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.800
§ 4300	zakup usług pozostałych	50.800
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.085
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.085
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.085

Dochody budżetu po zmianach 32.382.653 zł.

Wydatki budżetu po zmianach 39.582.277 zł.

§ 6

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 239.859 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonyje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

§ 1

Otrzymane środki w kwocie **20.000 zł.** od osób prawnych przeznacza się na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bema i Mickiewicza w Karczewie - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **22.679 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego.**

§ 2

W związku ze zwiększonym wykonaniem zwiększa się plan dochodów w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego** z następujących źródeł:

- wpływy z usług - **2.400 zł.**
- sprzedaż składników majątkowych - **2.200 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **715 zł.**
- pozostałe odsetki - **18.380 zł.**
- wpływy za koncesje - **9.366 zł.**
- wpływy z różnych dochodów - **14.400 zł.**
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - **174.306 zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej - **4.700 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat - **12.700 zł.**

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki budżetu z przeznaczeniem na:

- zakup energii na potrzeby wodociągu - **45.000 zł.** - w ramach planu finansowego **Grupy Remontowej;**
- opłaty ponoszone za zajęcie pasa drogowego w związku z pracami inwestycyjnymi - **480 zł.** - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego;**
- opłaty ponoszone za zajęcie pasa drogowego w związku z pracami inwestycyjnymi - **209 zł.** - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego;**
- współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bema i Mickiewicza w Karczewie - **30.000 zł.** - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego;**

- zwiększenie wydatków po przetargu na budowę ul. Otwockiej, parkingów i zatok na odcinku Westerplatte i Krakowska, aktualizacja dokumentacji - **23.000 zł.**- w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**;
- zwiększenie wydatków na wykonanie ekspertyz planu porządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenach wiejskich - **66.000 zł.** - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**;
- przekazanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem technicznym dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku - na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Otwocku - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego** - **25.000 zł.**
- zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla potrzeb OSP Karczew- **100.000 zł.** - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**;
- zwiększenie wydatków budżetu na podstawie porozumień zawartych z innymi gminami w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie - **17.000 zł.**
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic - **20.000 zł.**- w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**
- zwiększenie wydatków na montaż 2 słupów oświetleniowych oraz wykonanie szafki energetycznej oraz kabla zasilającego przy pomniku w ul. Rynek w Karczewie - **5.000 zł.**- w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**.

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę **695.424 zł.** z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych - w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**.

§ 5

Zmniejsza się planowane wydatki w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego** z przeznaczeniem na:

- przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska II etap ul. Bohaterów Powstania Listopadowego i fragment ul. Redutowej - **130.718 zł.**
- przyłącza wodociągowe Oś Warszawska III etap ul. Lelewela, fragment ul. Chłopickiego - **116.192 zł.**
- Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap ul. Mochnackiego, Redutowa - **204.236 zł.**
- sieć wodociągowa z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa - **521.774 zł.**
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - **50.800 zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa - **4.085 zł.**

§ 6

Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę **239.859 zł.** jest związane:

- z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie budowy wodociągu wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich - **235.774 zł.**

- zmniejszeniem kwoty pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa i Brzozowa - **4.085 zł.**

§ 7

Zmiany w załączniku Nr 3a dotyczą:

Nr zadania	Nazwa zadania		Planowane wydatki ogółem	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
4	Przyłącza wodociągowe Oś Warszawska II etap ul. Boh. Powstania Listopadowego i fragment ul. Redutowej	Przed zmianą	154.000	22.000	0	132.000
		Zmiana	-130.718	-18.531	0	-112.187
		Po zmianie	23.282	3.469	0	19.813
5.	Przyłącza wodociągowe oś. Warszawska III etap ul. Lelewela, fragment ul. Chłopickiego, aktualizacja dokumentacji	Przed zmianą	131.000	50.000	0	81.000
		Zmiana	-116.192	-35.192	0	-81.000
		Po zmianie	14.808	14.808	0	0
6.	Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap ul. Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji	Przed zmianą	457.048	107.000	127.048	223.000
		Zmiana	-204.236	-31.999	0	-172.237
		Po zmianie	252.812	75.001	127.048	50.763
7.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji	Przed zmianą	1.021.000	186.000	505.000	330.000
		Zmiana	-521.774	+44.000	-235.774	-330.000
		Po zmianie	499.226	230.000	269.226	0
40.	Wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Bema w Karczewie	Przed zmianą	0	0	0	0
		Zmiana	+50.000	+30.000	0	+20.000
		Po zmianie	50.000	30.000	0	20.000
31.	Budowa ul. Otwockiej parkingów i zatok na odcinku Westerplatte i Krakowska, aktualizacja dokumentacji	Przed zmianą	205.000	205.000	0	0
		Zmiana	+23.000	+23.000	0	0
		Po zmianie	228.000	228.000	0	0
41.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku	Przed zmianą	0	0	0	0
		Zmiana	+25.000	+25.000	0	0
		Po zmianie	25.000	25.000	0	0
33.	Dofinansowanie zakupu	Przed	320.000	200.000	0	120.000

	samochodu dla OSP Karczew	zmiana				
		Zmiana	+100.000	+100.000	0	0
		Po zmianie	420.000	300.000	0	120.000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacjowa	Przed zmianą	1.115.000	114.000	1.001.000	0
		Zmiana	-4.085	0	-4.085	0
		Po zmianie	1.110.915	114.000	996.915	0

§ 7

Zmiany w zał. Nr 6 „Plan rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów” dotyczą:

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie

Dział 801 Rozdz.80101

Zwiększa się planowane dochody § 0750 - 7.100 zł.

Zwiększa się planowane wydatki § 4210 - 7.100 zł.