

Uchwała Nr XXXVII/278/2009
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 3a**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

§ 1

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Zwiększa się dochody budżetu:

- z tytułu pozostałych odsetek do nieterminowych wpłat za dzierżawę - 85 zł.
- z tytułu wpływów z usług - 7.965 zł.
- z tytułu pozostałych odsetek - 95 zł.
- z tytułu różnych dochodów - 1.160 zł.
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - 660 zł.
- z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.260 zł.
- z tytułu pozostałych odsetek z innych opłat stanowiących dochody gminy - 1.190 zł.
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w związku z udzieleniem pomocy finansowej w łącznej kwocie 11.000 zł. na realizację Obchodów 200-tniej rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w roku 1809 oraz na organizację II Ogólnopolskiej Biesiady Strażackiej „Na Karczewskim Rynku”.

Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 13.415 zł.

§ 2

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:

Zwiększa się wydatki budżetu:

- a)** z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie **117.000 zł.** w tym:
- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Glinki” o kwotę 150.000 zł.
 - zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim” o kwotę 33.000 zł.
- b)** z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta w łącznej kwocie **63.000 zł.** w tym:
- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza” o kwotę 33.000 zł.
 - zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych, ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie oraz Niemcewiczka, Ordon a i fragment Wysockiego oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy” o kwotę 44.000 zł.

- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza” o kwotę 6.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej” o kwotę 7.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap” o kwotę 13.000 zł.
- c)** z przeznaczeniem na zadanie „kontynuacja budowy przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem” o kwotę **165.000 zł.**
- d)** z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont podjazdów do garaży przy budynku Komisariatu Policji i UM realizowane w ramach planu Grupy Remontowej o kwotę **6.000 zł.**
- e)** z przeznaczeniem na wydatki poniesione na realizację Obchodów 200-tnej rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w roku 1809 oraz na organizację II Ogólnopolskiej Biesiady Strażackiej „Na Karczewskim Rynku” finansowane z otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie **11.000 zł.**
- f)** z przeznaczeniem na remont dachu Miejskiej Hali Sportowej w kwocie **60.000 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetu:

- a)** z przeznaczeniem na drogi publiczne i gminne w łącznej kwocie **393.000 zł.** w tym:
 - zmniejsza się wydatki na zadanie „przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka, Leśna, Przechodnia, Słowackiego, Piłsudskiego o kwotę 423.000 zł.
 - zwiększa się wydatki na położenie płyt rozbiórkowych na ul. Krzewniaka w kwocie 30.000 zł.
- b)** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji o kwotę 6.000 zł.
- c)** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnych w łącznej kwocie **12.000 zł.** w tym:
 - zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 10.000 zł.
 - zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 2.000 zł.

Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd. 80110** dotyczących:

- zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **500 zł.** i przeznaczenia ich na szkolenia pracowników.
- zmniejszenia planowanych wydatków na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum o kwotę **10.000 zł.** i przeznaczenia ich na

zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.

§ 3

Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 dotyczą:

Zwiększenia nakładów finansowych na zadanie „budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Glinki” o kwotę 150.000 zł. w 2009 r.

Zwiększenia nakładów finansowych na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza” o kwotę 33.000 zł. w 2009 r.

Planowane nakłady finansowe w 2010 r. w kwocie 300.000 zł. będą finansowane z pożyczki z WFOŚiGW.

Zwiększenia nakładów finansowych na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych, ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie oraz Niemcewicza, Ordon i fragment ul. Wysockiego oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy” o kwotę 44.000 zł. w 2009 r. oraz o kwotę 30.000 zł. w 2010 r.

Planowane nakłady finansowe w 2010 w wysokości 220.000 zł. będą ponoszone z dochodów własnych w wysokości 30.000 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 190.000 zł.

Zwiększenia nakładów finansowych na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza” o kwotę 6.000 zł. w 2009 r.

Zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej” o kwotę 7.000 zł. w 2009 r.

Zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie „przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka, Leśna, Przechodnia, Słowackiego, Piłsudskiego o kwotę 423.000 zł. w 2009 r.

Zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 10.000 zł. w 2009 r.

Zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordon i fragment ul.

Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 2.000 zł.

§ 4

Zmiany w załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” dotyczą:

- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Glinki” o kwotę 150.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim” o kwotę 33.000 zł.
- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza” o kwotę 33.000 zł.
- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych, ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie oraz Niemcewicza, Ordon i fragment ul. Wysockiego oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy” o kwotę 44.000 zł.
- zwiększa się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza” o kwotę 6.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej” o kwotę 7.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap” o kwotę 13.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka, Leśna, Przechodnia, Słowackiego, Piłsudskiego o kwotę 423.000 zł.
- zwiększa się wydatki na zadanie „kontynuacja budowy przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem” o kwotę 165.000 zł
- zmniejsza się planowane wydatki na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum o kwotę 10.000 zł. i przeznaczają się na zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 10.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordon i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o kwotę 2.000 zł.
- na remont dachu Miejskiej Hali Sportowej przeznaczają się kwotę 60.000 zł.
- dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych

Dotychczasową nazwę: „Opracowanie dokumentacji technicznej źródła ul. Zakolejkowej i wykonanie” zmienia się na „Opracowanie dokumentacji technicznej źródła ul. Mickiewicza i wykonanie”.

Dotychczasową nazwę:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap- realizacja 2009 oraz ul. Niemcewicza i Orдона VI etap - realizacja 2010 r. oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy” zmienia się na

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap- realizacja 2009 oraz ul. Niemcewicza, Orдона i fragment Wysockiego VI etap- realizacja 2010 r. oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy”

Jako źródło finansowania dokonanych przesunięć w planie zadań inwestycyjnych wskazuje się dochody własne.

§ 5

Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą:

Dział 801 Rozdz.80101:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 6.156 zł.(wartość po zmianie - 8.496 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 6.156 zł.(wartość po zmianie - 8.496 zł.)

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 2.706 zł.(wartość po zmianie - 3.958 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 2.706 zł.(wartość po zmianie - 3.958 zł.)

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 1.553 zł. zł.(wartość po zmianie - 1.652 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 1.553 zł.(wartość po zmianie - 1.652 zł.)

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpłat na żywienie § 0830 o kwotę 7.438 zł. (wartość po zmianie 28.588 zł.),a tym samym zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków żywności § 4220 o kwotę 7.438 zł. (wartość po zmianie 28.588 zł.)

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu otrzymanych darowizn § 0960 w kwocie 700 zł. i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w kwocie 700 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów z najmu § 0750 o kwotę 850 zł. i tym samym zmniejszenie planowanych zakupów pomocy naukowych § 4240 o kwotę 850 zł.

Dział 801 Rozdz.80104

Gminne Przedszkole Nr 1

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 3.489 zł.(wartość po zmianie - 11.602 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 3.489 zł.(wartość po zmianie - 11.602 zł.)

Gminne Przedszkole Nr 2

Zmniejszenie stanu środków na początek roku o kwotę 1.338 zł.(wartość po zmianie - 9.698 zł.)a tym samym zmniejszenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 1.338 zł.(wartość po zmianie - 9.698 zł.)

Gminne Przedszkole Nr 3

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 1.261 zł.(wartość po zmianie - 5.620 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 1.261 zł.(wartość po zmianie - 5.620 zł.)

Gminne Przedszkole w Sobiekursku

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 1.749 zł.(wartość po zmianie - 2.202 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 1.749 zł.(wartość po zmianie - 2.202 zł.)

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 861 zł.(wartość po zmianie - 1.880 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 861 zł.(wartość po zmianie - 1.880 zł.)

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpłat na żywienie § 0830 o kwotę 10.975 zł. (wartość po zmianie 34.975 zł.),a tym samym zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków żywności § 4220 o kwotę 10.975 zł. (wartość po zmianie 34.975 zł.)

Dział 801 Rozdz.80110

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 17.747 zł.(wartość po zmianie - 25.144 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 17.747 zł.(wartość po zmianie - 25.144 zł.)

Zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu:

- zakupu pomocy naukowych § 4240 o kwotę 10.000 zł.

- zakupu usług pozostałych § 4300 o kwotę 6.000 zł.(wartość po zmianie 2.000 zł.)

Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu zakupu usług remontowych § 4270 o kwotę 16.000 zł.

Dział 801 Rozdz.80130

Zespół Szkół w Karczewie

Zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 815 zł.(wartość po zmianie - 2.821 zł.)a tym samym zwiększenie stanu środków na koniec roku 2009 o kwotę 815 zł.(wartość po zmianie - 1.851 zł.)

