



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4642

UCHWAŁA Nr XXXI/252/2012

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 2 października 2012 r.

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 50.487.681,06zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie 38.271.093,86 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 12.216.587,20 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 57.108.351,88zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie 38.972.153,21 zł.
- 2) majątkowe w kwocie po zmianie 18.136.198,67 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 3 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 dochodów bieżących w **rozd.01010** o kwotę **1.092 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **327.845 zł.** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie odcinków ulic: Piłsudskiego i Słowackiego w Karczewie w celu stworzenia bezpiecznego ładu komunikacyjnego wraz z drogami powiatowymi”;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.70005** o kwotę **7.550 zł.** w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 6.910 zł., pozostałych odsetek – 640 zł.
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **6.266 zł.** w tym: z tytułu wynajmu – 3.424 zł., pozostałych odsetek – 29 zł., różnych dochodów - 2.813 zł.
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **4.900 zł.** w związku z przesunięciami w harmonogramie projektu unijnego „*Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie*”
- f) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **92.555 zł.** z tytułu planowanego dofinansowania *Remontu i zagospodarowania świetlicy we wsi Nadbrzeż* ze środków europejskich;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75615** o kwotę **1.845 zł.** w tym: z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 73 zł., , podatku leśnego - 1.100 zł. podatku od czynności cywilnoprawnych-672 zł.
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **5.943 zł.** w tym z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 773 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.170 zł.;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75618** o kwotę **1.051 zł.** z tytułu opłaty skarbowej -714 zł., wpływów z innych lokalnych opłat- 132 zł., pozostałe odsetki – 205 zł.
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75621** o kwotę **197.496,59 zł.** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75814** o kwotę **41.635,21 zł.** w tym; z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 420 zł.; zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku - 41.215,21 zł.
- l) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75814** o kwotę **13.610,20 zł.** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **952 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **952 zł.** (Szkoła Podstawowa Nr 2 – 350 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 229 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 181 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 192 zł).
- n) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **225.260 zł.** z tytułu wpływów z opłaty terytorialnej (Gminne Przedszkole Nr 1 – 120.000 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 90.000 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 15.260 zł.)

- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **419 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w tym Gminne Przedszkole Nr 1 – 45 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 131 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 243 zł.
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **327 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach w Publicznym Gimnazjum;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **309 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach w Zespole Szkół;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **63 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MGOSŚ;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **337 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **305 zł.** z tytułu wpływów z usług opiekuńczych;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **909 zł.** z tytułu odsetek w Grupie Remontowej;

Ad. 2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.40095** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup tłucznia przez Grupę Remontową;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **341.359 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu „Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **7.000 zł.** z przeznaczeniem na: usługi – 5.000 zł. , szkolenia – 2.000 zł.
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **4.900 zł.** oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizowanego projektu „*Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie*”;
- f) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **7.000 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
- g) zwiększenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **106.069 zł.** z przeznaczeniem na *remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż*, w tym: wydatki do refundacji ze środków europejskich – 92.555 zł., wkład własny – 59.686,22 zł., wydatki niekwalifikowane po zmniejszeniu planu o 46.172,22 zł. wynoszą – 3.576,78 zł.
- h) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **1.850 zł.** w OSP Otwock Wielki z przeznaczeniem na zakup zespolonego urządzenia rozgłoszeniowo - alarmowego do łodzi RIB;
- i) przesunięcia środków w kwocie **59,96 zł.** z **rozdz.80101** do **rozdz.85401** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
- j) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.
- k) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.80104** w planie dotacji o kwotę **7.362,65 zł.** z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria do Urzędu Gminy Celestynów.

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego;

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

	Treść	Zmiana
dział 600	Transport i łączność	- 341 359,00
rozd.60016	Drogi publiczne gminne	- 341 359,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 341 359,00
	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	- 341 359,00
dział 750	Administracja publiczna	113 069,00
rozd.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	Zakup programu komputerowego do numeracji porządkowej nieruchomości	7 000,00
rozd.75095	Pozostała działalność	106 069,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 172,22
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 46 172,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,00
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	92 555,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 686,22
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	59 686,22
		- 228 290,00

Ad. § 6. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) przesunięcia środków w **rozd.80104** w planie dotacji o kwotę **7.362,65 zł.** z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria do Urzędu Gminy Celestynów.
- b) zwiększenia planu dotacji w **rozd.92695** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego;

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

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXI/252/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 137,69	1 092,00	62 229,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 122,00	1 092,00	53 214,00
		0920	Pozostałe odseki	2 122,00	1 092,00	3 214,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 122,00	1 092,00	3 214,00
600			Trans port i łączność	870 637,00	- 327 845,00	542 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 999,00	- 327 845,00	436 154,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	627 999,00	- 327 845,00	300 154,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	627 999,00	- 327 845,00	300 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 305 340,27	7 550,00	12 312 890,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 305 340,27	7 550,00	12 312 890,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	306 541,00	6 910,00	313 451,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	306 541,00	6 910,00	313 451,00
		0920	Pozostałe odseki	8 470,00	640,00	9 110,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 220,00	175,00	1 395,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 250,00	465,00	7 715,00
750			Administracja publiczna	1 221 761,01	93 921,00	1 315 682,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 333,00	1 366,00	664 699,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 803,00	3 424,00	9 227,00

		Urząd Miejski w Karzewie (jednostka budżetowa)	5 803,00	3 424,00	9 227,00
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	29,00	69,00
		Urząd Miejski w Karzewie (jednostka budżetowa)	40,00	29,00	69,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 981,00	2 813,00	394 794,00
		Urząd Miejski w Karzewie (jednostka budżetowa)	391 981,00	2 813,00	394 794,00
	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	124 950,00	- 4 900,00	120 050,00
		Urząd Miejski w Karzewie (organ)	124 950,00	- 4 900,00	120 050,00
	75095	Pozostała działalność	458 170,01	92 555,00	550 725,01
	6207	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	92 555,00	92 555,00
		Urząd Miejski w Karzewie (organ)	0,00	92 555,00	92 555,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 689 379,64	206 335,59	21 895 715,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 090 326,00	1 845,00	7 092 171,00
	0320	Podatek rolny	5 853,00	73,00	5 926,00
		Urząd Miejski w Karzewie (jednostka budżetowa)	5 853,00	73,00	5 926,00
	0330	Podatek leśny	21 000,00	1 100,00	22 100,00
		Urząd Miejski w Karzewie (jednostka budżetowa)	21 000,00	1 100,00	22 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 996,00	672,00	53 668,00
		Urząd Miejski w Karzewie (organ)	52 996,00	672,00	53 668,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 002 645,00	5 943,00	3 008 588,00

0330	Podatek leśny	9 228,00	773,00	10 001,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 228,00	773,00	10 001,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 417,00	5 170,00	63 587,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 500,00	4 509,00	39 009,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 917,00	661,00	24 578,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 314 020,00	1 051,00	3 324 531,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	714,00	37 714,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 000,00	714,00	37 714,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	132,00	68 132,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 000,00	132,00	68 132,00
0920	Pozostałe odsetki	932,00	205,00	1 137,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	932,00	205,00	1 137,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 214 629,21	197 496,59	11 412 125,80
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	397 946,21	197 496,59	595 442,80
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	397 946,21	197 496,59	595 442,80
758	Różne rozliczenia	7 658 222,12	55 245,41	7 713 467,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 317,12	55 245,41	95 562,53
0920	Pozostałe odsetki	35 142,12	420,00	35 562,12
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 142,12	420,00	5 562,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 215,21	41 215,21
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	41 215,21	41 215,21
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 610,20	13 610,20
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	13 610,20	13 610,20
801	Oświata i wychowanie	2 035 193,65	- 223 253,00	1 811 940,65

80101		Szkoły podstawowe	584 064,14	952,00	585 016,14
	0920	Pozostałe od setki	3 811,00	952,00	4 763,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	733,00	229,00	962,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	1 531,00	350,00	1 881,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	800,00	192,00	992,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (j.b)	747,00	181,00	928,00
80104		Przedszkola	735 777,56	-224 841,00	510 936,56
	0830	Wpływy z usług	733 734,00	-225 260,00	508 474,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (j.b)	222 215,00	-120 000,00	102 215,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karzewie (j.b)	222 215,00	- 90 000,00	132 215,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (j.b)	197 316,00	- 15 260,00	182 056,00
	0920	Pozostałe od setki	1 862,00	419,00	2 281,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (j.b)	370,00	45,00	415,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karzewie (j.b)	567,00	131,00	698,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (j.b)	925,00	243,00	1 168,00
80110		Gimnazja	1 244,00	327,00	1 571,00
	0920	Pozostałe od setki	1 244,00	327,00	1 571,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karzewie (j.b)	1 244,00	327,00	1 571,00
80130		Szkoły zawodowe	1 129,00	309,00	1 438,00
	0920	Pozostałe od setki	1 129,00	309,00	1 438,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	1 129,00	309,00	1 438,00
851		Ochrona zdrowia	8 895,55	63,00	8 958,55
	85154	Przechwytywanie alko holizmowi	427,00	63,00	490,00
	0920	Pozostałe od setki	388,00	63,00	451,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	388,00	63,00	451,00
852		Pomoc społeczna	4 005 482,00	642,00	4 006 124,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 568,00	337,00	167 905,00
	0920	Pozostałe od setki	3 578,00	337,00	3 915,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z
dnia 28 grudnia 2011 roku

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 764,16	1 000,00	817 764,16
	400 95		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	8 484 239,65	- 306 359,00	8 177 880,65
	600 16		Drogi publiczne gminne	7 939 631,65	- 306 359,00	7 633 272,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 501,65	35 000,00	162 501,65
			Grupa Remontowa w Karczewie	127 501,65	35 000,00	162 501,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570 330,00	- 341 359,00	7 228 971,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 350 330,00	- 341 359,00	7 008 971,00
750			Administracja publiczna	8 031 951,49	108 169,00	8 140 120,49
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 258 361,30	2 100,00	6 260 461,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,92	- 428,96	3 923,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 352,92	- 428,96	3 923,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	655,60	- 43,76	611,84
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	655,60	- 43,76	611,84
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	40 148,27	472,72	40 620,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 148,27	472,72	40 620,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	- 7 000,00	244 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	251 000,00	- 7 000,00	244 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	575 653,30	5 000,00	580 653,30

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	575 653,30	5 000,00	580 653,30
	4307	Zakup usług pozostałych	62 650,00	- 4 900,00	57 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 650,00	- 4 900,00	57 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	6060	Wydatkii na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 342 777,77	106 069,00	1 448 846,77
	6050	Wydatkii inwestycyjne jednostek budżetowych	480 437,15	- 46 172,22	444 264,93
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	480 437,15	- 46 172,22	444 264,93
	6057	Wydatkii inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 555,00	92 555,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	92 555,00	92 555,00
	6059	Wydatkii inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 686,22	59 686,22
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	59 686,22	59 686,22
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 726,00	1 850,00	576 576,00
	754.12	Ochotnicze straże pożarne	354 826,00	1 850,00	356 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 227,92	1 850,00	110 077,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	108 227,92	1 850,00	110 077,92
	801	Oświata i wychowanie	19 448 537,49	1 940,04	19 450 477,53
	80101	Szkoły podstawowe	9 378 162,41	1 940,04	9 380 102,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 671,16	2 000,00	192 671,16
	4440	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 585,43 300 982,00	2 000,00 - 59,96	62 585,43 300 922,04
	80104	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Przedszkola	44 106,00 4 099 801,07	- 59,96 0,00	44 046,04 4 099 801,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	0,00	202 000,00

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXI/252/2012 Rady Miejskiej w Karzewie z dnia 2 października 2012 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					500 000,00	0,00	500 000,00	
	01010				500 000,00	0,00	500 000,00	
		6010			400 000,00	0,00	400 000,00	
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karzew „Wodociągi i Kanalizacja Karzew”	2012	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
		6050			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karzew	2012-2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
400					802 167,00	0,00	802 167,00	
	40002				802 167,00	0,00	802 167,00	
		6050			802 167,00	0,00	802 167,00	
		6050	Odplatanie przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	2 167,00	0,00	2 167,00	Urząd Miejski w Karzewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagory	2012-2016	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
600					7 900 330,00	-341 359,00	7 558 971,00	
	60014				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
		6050			2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	

					2012	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016					7 278 971,00	-341 359,00	7 278 971,00	
		6050				7 570 330,00	-341 359,00	7 228 971,00	
		6050			2012	2 008 330,00	-341 359,00	1 666 971,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	570 000,00	0,00	570 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	900 000,00	0,00	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	380 000,00	0,00	380 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2012	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			2011-2014	1 64 000,00	0,00	1 64 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

					2012	1 70 000,00	0,00	1 70 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie	1 70 000,00
					2012	6 18 000,00	0,00	6 18 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	6 18 000,00
					2012	30 000,00	0,00	30 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00
					2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00
						50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
					2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00
700						1 0 10 000,00	0,00	1 0 10 000,00		1 0 10 000,00
	70005					1 0 10 000,00	0,00	1 0 10 000,00		1 0 10 000,00
						1 05 000,00	0,00	1 05 000,00		1 05 000,00
					2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00
					2012	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	65 000,00
						9 05 000,00	0,00	9 05 000,00		9 05 000,00
					2012	5 85 000,00	0,00	5 85 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	5 85 000,00
					2012	2 50 000,00	0,00	2 50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	2 50 000,00
					2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	70 000,00
750						1 2 47 909,22	1 13 069,00	1 3 60 978,22		1 3 60 978,22
	75023					7 46 519,00	7 000,00	7 53 519,00		7 53 519,00
						7 46 519,00	0,00	7 46 519,00		7 46 519,00

6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karzewie	2012-2013	746 519,00	0,00	746 519,00	0,00	746 519,00	Urząd Miejski w Karzewie
6060			0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
6060	Zakup programu komputerowego do numeracji porządkowej nieruchomości	2012	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
75095								
6050			501 390,22	106 069,00	607 459,22	607 459,22	607 459,22	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na dziedzię przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	490 437,15	-46 172,22	444 264,93	444 264,93	444 264,93	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	10 094,27	10 094,27	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Ostrowiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	12 113,12	12 113,12	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	6 837,44	6 837,44	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Fundusz sołecki wsi Sobiektursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	11 709,35	11 709,35	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	49 749,00	-46 172,22	3 576,78	3 576,78	3 576,78	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	3 10 000,00	0,00	3 10 000,00	3 10 000,00	3 10 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karzewie
6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karzewie

			2012	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	18 012,66	0,00	18 012,66	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	0,00	92 555,00	92 555,00	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	0,00	92 555,00	92 555,00	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	0,00	59 686,22	59 686,22	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	0,00	59 686,22	59 686,22	Urząd Miejski w Karczewie
				6 505,00	0,00	6 505,00	Urząd Miejski w Karczewie
			2012	6 505,00	0,00	6 505,00	Urząd Miejski w Karczewie
				4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
			2011-2013	4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
754				161 681,00	0,00	161 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75404			35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6170		35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6170	2012	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
				126 681,00	0,00	126 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75412			76 681,00	0,00	76 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050		76 681,00	0,00	76 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012	76 681,00	0,00	76 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6230		50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

801	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
				2 131 910,00	0,00	2 131 910,00	
	80101			2 095 359,00	0,00	2 095 359,00	
				2 095 359,00	0,00	2 095 359,00	
	6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	2012	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	2012	52 000,00	0,00	52 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	1 316 300,00	0,00	1 316 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	617 559,00	0,00	617 559,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gliniach	2012	9 500,00	0,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
				32 000,00	0,00	32 000,00	
	80104			32 000,00	0,00	32 000,00	
	6050	Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3	2012	17 000,00	0,00	17 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Kontynuacja budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekarstwie	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekarstwie
				4 551,00	0,00	4 551,00	
	80195			3 868,35	0,00	3 868,35	

					2012	3 868,35	0,00	3 868,35	0,00	3 868,35	Urząd Miejski w Karczewie
						682,65	0,00	682,65	0,00	682,65	Urząd Miejski w Karczewie
					2012	682,65	0,00	682,65	0,00	682,65	Urząd Miejski w Karczewie
851						2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	8 5121					2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
						2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012-2013	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012-2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900						2 145 326,30	0,00	2 145 326,30	0,00	2 145 326,30	Urząd Miejski w Karczewie
	9 0001					966 380,00	0,00	966 380,00	0,00	966 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
						966 380,00	0,00	966 380,00	0,00	966 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012-2019	375 380,00	0,00	375 380,00	0,00	375 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012-2016	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2011-2014	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
						579 300,00	0,00	579 300,00	0,00	579 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	9 0015					554 300,00	0,00	554 300,00	0,00	554 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

					2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2010-2016	3 79 300,00	0,00	3 79 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
						25 000,00	0,00	25 000,00	
					2012	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	9 0095					599 646,30	0,00	599 646,30	
						4 19 646,30	0,00	4 19 646,30	
					2012	55 374,30	0,00	55 374,30	Urząd Miejski w Karczewie
					2012	14 272,00	0,00	14 272,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2011-2015	3 50 000,00	0,00	3 50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
						1 80 000,00	0,00	1 80 000,00	
					2012	1 80 000,00	0,00	1 80 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
921						12 300,00	0,00	12 300,00	
						12 300,00	0,00	12 300,00	

	6230						12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6230			2012	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego		12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
926							437 865,15	0,00	437 865,15	
		92601					437 865,15	0,00	437 865,15	
	6050						421 865,15	0,00	421 865,15	
	6050			2010-2012	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku		336 865,15	0,00	336 865,15	Urząd Miejski w Karczewie
	6050			2012	Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie, na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku		40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050			2012	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie		45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6210						16 000,00	0,00	16 000,00	
	6210			2012	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwwodopozyjna i przeciwgrzybicza podłoga sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					Razem:		18 364 488,67	-228 290,00	18 136 198,67	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2012**

po zmianach Uchwałą Nr XXXI/252/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			64 608,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
754	75404	6170	Policja				35 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 000,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			17 637,35	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			11 000,00	
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00	
		2310	Urząd Miasta Józefów			45 000,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			15 000,00	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 000,00	
		2310	Urząd Gminy Celestynów			7 362,65	
		2310	Razem			202 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			5 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	969 600,00			

921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		234 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			16 000,00	
Razem				1 751 600,00	234 000,00	644 519,07	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim			50 000,00	
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			10 000,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			40 000,00	
900	90095	2360	Wykonanie rekultywacji Moczydła			0,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00	
921	92105	2360	Propagowanie brydza sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +			7 000,00	
921	92120	6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego			12 300,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			391 000,00	
Razem				0,00	0,00	540 300,00	0,00
Ogółem				1 751 600,00	234 000,00	1 184 819,07	40 000,00