



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4643

UCHWAŁA Nr XXIX/246/2012

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 28 sierpnia 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 50.560.691,06zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie 38.122.424,06 zł.
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) 12.438.267 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 57.181.361,88zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie 38.816.873,21 zł.
- 2) majątkowe w kwocie po zmianie 18.364.488,67 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.620.670,82 zł., który będzie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.954.689,52 zł., pożyczek długoterminowych w kwocie 470.000 zł. kredytów długoterminowych w kwocie 3.071.667 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.124.314,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.757.981,30 zł z tytułu:

- a) pożyczek długoterminowych w kwocie 470.000 zł
- b) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.092.000 zł.
- c) kredytów długoterminowych w kwocie 3.071.667 zł.
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.124.314,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 470.000 zł., z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 3.071.667 zł. oraz z tytułu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.954.689,52 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

§ 4. 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.

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

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton

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

Dochoody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	60 138,59	999,00	61 137,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 163,00	959,00	52 122,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 163,00	959,00	2 122,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 163,00	959,00	2 122,00
		01095	Pozostała działalność	8 975,59	40,00	9 015,59
600	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	978,00	40,00	1 018,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	978,00	40,00	1 018,00
			Transport i łączność	863 999,00	6 638,00	870 637,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 638,00	6 638,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 638,00	6 638,00
700	70005		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 638,00	6 638,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 245 922,27	59 418,00	12 305 340,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 245 922,27	59 418,00	12 305 340,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	252 171,00	54 370,00	306 541,00
		0920	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	252 171,00	54 370,00	306 541,00
			Pozostałe odsetki	3 422,00	5 048,00	8 470,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	922,00	298,00	1 220,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 500,00	4 750,00	7 250,00

7 50				Administracja publiczna	938 324,89	283 436,12	1 221 761,01
	75 023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 907,00	293 426,00	663 333,00
		09 70		Wpływy z różnych dochodów	98 555,00	293 426,00	391 981,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	98 555,00	293 426,00	391 981,00
	75 095			Pozostała działalność	468 159,89	- 9 989,88	458 170,01
		20 07		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	397 935,90	- 8 491,40	389 444,50
				Urząd Miejski w Karczewie (organ)	397 935,90	- 8 491,40	389 444,50
		20 09		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	70 223,99	- 1 498,48	68 725,51
				Urząd Miejski w Karczewie (organ)	70 223,99	- 1 498,48	68 725,51
7 56				Dociski od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 565 463,43	123 916,21	21 689 379,64
	75 615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 040 113,00	50 213,00	7 090 326,00
		03 20		Podatek rolny	5 636,00	217,00	5 853,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 636,00	217,00	5 853,00
		05 00		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	49 996,00	52 996,00
				Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 000,00	49 996,00	52 996,00
	75 616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 986 722,00	5 923,00	3 002 645,00
		03 30		Podatek leśny	9 000,00	228,00	9 228,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 000,00	228,00	9 228,00
		09 10		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 722,00	5 695,00	58 417,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	4 500,00	34 500,00
				Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 722,00	1 195,00	23 917,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 617,00	785,00	331 402,00	
	0920	Pozostałe odsetki	147,00	785,00	932,00	
75621		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	147,00	785,00	932,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 147 634,00	66 995,21	11 214 629,21	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 951,00	66 995,21	397 946,21	
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	330 951,00	66 995,21	397 946,21	
758		Różne rozliczenia	7 655 719,12	2 503,00	7 658 222,12	
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 814,12	2 503,00	40 317,12	
	0920	Pozostałe odsetki	34 106,12	1 036,00	35 142,12	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 106,12	1 036,00	5 142,12	
	0929	Pozostałe odsetki	3 708,00	1 467,00	5 175,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 708,00	1 467,00	5 175,00	
801		Oświata i wychowanie	1 988 517,65	15 746,00	2 004 263,65	
80101		Szkoły podstawowe	582 663,14	1 401,00	584 064,14	
	0920	Pozostałe odsetki	2 489,00	1 322,00	3 811,00	
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	426,00	307,00	733,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 052,00	479,00	1 531,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	523,00	277,00	800,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobolewku (jb)	488,00	259,00	747,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	79,00	
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	79,00	79,00	
	80104		Przedszkola	735 090,56	687,00	735 777,56
	0920	Pozostałe odsetki	1 175,00	687,00	1 862,00	
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	216,00	154,00	370,00	
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	407,00	160,00	567,00	
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	552,00	373,00	925,00	
80110		Gimnazja	842,00	402,00	1 244,00	

	09.20	Pozostałe odsetki	842,00	402,00	1 244,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (Ib)	842,00	402,00	1 244,00
80.130		Szkoły zawodowe	674,00	455,00	1 129,00
	09.20	Pozostałe odsetki	674,00	455,00	1 129,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Ib)	674,00	455,00	1 129,00
80.195		Pozostała działalność	669 247,95	12 801,00	682 048,95
	08.30	Wpływy z usług	0,00	12 801,00	12 801,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (Ib)	0,00	12 801,00	12 801,00
851		Ochrona zdrowia	284,00	8 611,55	8 895,55
85.121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 468,55	8 468,55
	05.60	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 468,55	8 468,55
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 468,55	8 468,55
85.154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284,00	143,00	427,00
	09.20	Pozostałe odsetki	245,00	143,00	388,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	245,00	143,00	388,00
852		Pomoc społeczna	3 934 150,00	1 632,00	3 935 682,00
85.219		Ośrodki pomocy społecznej	166 423,00	1 145,00	167 568,00
	09.20	Pozostałe odsetki	2 433,00	1 145,00	3 578,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 433,00	1 145,00	3 578,00
85.228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 593,00	387,00	26 970,00
	08.30	Wpływy z usług	1 293,00	387,00	1 670,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 293,00	387,00	1 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 912,00	5 664,32	173 576,32
90.001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800,00	2 500,00	26 300,00
	08.30	Wpływy z usług	23 800,00	2 500,00	26 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	23 800,00	2 500,00	26 300,00
90.020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 154,32	2 154,32

921	90 095	04 00	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	2 154,32	2 154,32	2 154,32
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	2 154,32	2 154,32	2 154,32
			Pozostała działalność		64 112,00	1 010,00	65 122,00	
		09 20	Pozostałe odsetki		1 912,00	1 010,00	2 922,00	
			Grupa Remontowa w Karczewie		1 912,00	1 010,00	2 922,00	
921	92 105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	20 000,00	27 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	20 000,00	25 000,00	
		27 10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	20 000,00	25 000,00	
926	92 601		Urząd Miejski w Karczewie (organ)		5 000,00	20 000,00	25 000,00	
			Kultura fizyczna		424 245,15	9 332,89	433 578,04	
			Obiekty sportowe		424 223,15	5 150,00	429 373,15	
		07 50	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		15 065,00	2 946,00	18 011,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		15 065,00	2 946,00	18 011,00	
		08 30	Wpływy z usług		71 885,00	44,00	71 929,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		1 885,00	44,00	1 929,00	
		09 20	Pozostałe odsetki		408,00	80,00	488,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		114,00	80,00	194,00	
		09 70	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 080,00	2 080,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	2 080,00	2 080,00	
	92 695		Pozostała działalność		22,00	4 182,89	4 204,89	
		29 10	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	4 182,89	4 182,89	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	4 182,89	4 182,89	
				Razem:	50 022 893,97	537 797,09	50 560 691,06	

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 XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 927,59	400 000,00	558 927,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 930,00	400 000,00	542 930,00
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	400 000,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 216 764,16	-400 000,00	816 764,16
	40002		Dostarczanie wody	1 216 764,16	-400 000,00	816 764,16
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 167,00	-400 000,00	802 167,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 202 167,00	-400 000,00	802 167,00
600			Transport i łączność	8 514 739,65	-30 500,00	8 484 239,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 131,65	-30 500,00	7 939 631,65
		43 00	Zakup usług pozostałych	108 300,00	26 500,00	134 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	88 300,00	26 500,00	114 800,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 627 330,00	-57 000,00	7 570 330,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 457 330,00	-107 000,00	7 350 330,00
710			Działalność usługowa	204 272,00	-7 000,00	197 272,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 258,00	-7 000,00	70 258,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	77 258,00	-7 000,00	70 258,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	77 258,00	-7 000,00	70 258,00

750	75023	Administracja publiczna	7 920 786,29	111 165,20	8 031 951,49
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150 443,30	107 918,00	6 258 361,30
	3020	Wydanki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 000,00	- 7 258,00	3 107 742,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 115 000,00	- 7 258,00	3 107 742,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 10 860,00	2 289,00	213 149,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 10 860,00	2 289,00	213 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 306,00	- 849,00	506 457,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	507 306,00	- 849,00	506 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 337,00	- 121,00	82 216,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 337,00	- 121,00	82 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	7 000,00	251 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	244 000,00	7 000,00	251 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 796,30	97 857,00	580 653,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	482 796,30	97 857,00	580 653,30
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 339 530,57	3 247,20	1 342 777,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 578,43	- 8 075,24	215 503,19
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	223 578,43	- 8 075,24	215 503,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 482,20	- 3 101,56	97 380,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 482,20	- 3 101,56	97 380,64
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 762,60	- 416,16	83 346,44

	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	7 11 652,30	4 656,00	7 16 308,30
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 02 984,71	2 000,00	3 04 984,71
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	1 19 469,03	802,56	1 20 271,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 20 977,31	3 236,64	4 24 213,95
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 02 089,54	992,14	1 03 081,68
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 26 098,04	962,37	1 27 060,41
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 22 373,70	800,37	1 23 174,07
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	49 187,97	343,80	49 531,77
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	21 228,06	137,96	21 366,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 319,91	461,29	68 781,20
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	16 614,52	141,40	16 755,92
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	20 461,88	137,16	20 599,04
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	19 827,34	114,07	19 941,41
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 992,00	49,00	8 041,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	3 424,17	19,66	3 443,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 530,00	13 074,00	88 604,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	16 700,00	3 500,00	20 200,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 800,00	3 499,00	25 299,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	26 930,00	3 075,00	30 005,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	3 900,00	3 000,00	6 900,00
4260	Zakup energii	2 03 343,00	800,00	2 04 143,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	600,00	800,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 309,56	1 000,00	76 309,56
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jb)	1 100,00	1 000,00	2 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	17 000,00	17 000,00

80110	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekurku (jB)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Gimnazja	2 910 433,12	7 054,93	2 917 488,05	2 917 488,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 004,07	5 896,80	1 948 900,87	1 948 900,87
4110	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (p)	1 943 004,07	5 896,80	1 948 900,87	1 948 900,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 974,33	1 013,66	328 987,99	328 987,99
4120	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (p)	327 974,33	1 013,66	328 987,99	328 987,99
	Składki na Fundusz Pracy	51 899,98	144,47	52 044,45	52 044,45
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (p)	51 899,98	144,47	52 044,45	52 044,45
80130	Szkoły zawodowe	1 328 128,19	2 510,55	1 330 638,74	1 330 638,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 358,85	2 100,00	932 458,85	932 458,85
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	930 358,85	2 100,00	932 458,85	932 458,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 157,80	359,10	160 516,90	160 516,90
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	160 157,80	359,10	160 516,90	160 516,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 328,14	51,45	24 379,59	24 379,59
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	24 328,14	51,45	24 379,59	24 379,59
80195	Pozostała działalność	690 582,00	0,00	690 582,00	690 582,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,43	802,74	3 270,17	3 270,17
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	1 337,70	802,74	2 140,44	2 140,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,03	21,26	2 125,29	2 125,29
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	1 904,66	21,26	1 925,92	1 925,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	275,40	114,96	390,36	390,36
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	191,79	114,96	306,75	306,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	171,60	3,04	174,64	174,64
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	156,85	3,04	159,89	159,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 826,63	- 917,70	41 908,93	41 908,93
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jB)	29 566,97	- 917,70	28 649,27	28 649,27

851	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,97	- 24,30	3 098,67
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (p)	783,03	- 24,30	758,73
852	4110	Ochrona zdrowia	2 349 470,00	0,00	2 349 470,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,00	528,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	528,00	528,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	75,00	75,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	3 050,00	3 050,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	15 000,00	15 000,00
852	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 18 653,00	1 347,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 18 653,00	1 347,00
852	3110	Pomoc społeczna	5 024 563,87	0,00	5 024 563,87
		Rodziny zastępcze	2 309,92	0,00	2 309,92
		Świadczenia społeczne	2 309,92	- 2 309,92	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 309,92	- 2 309,92	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 309,92	2 309,92
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 309,92	2 309,92
		Wspieranie rodziny	7 611,00	9 000,00	16 611,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 238,74	9 000,00	15 238,74
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 238,74	9 000,00	15 238,74
		Ośrodki pomocy społecznej	755 123,08	- 9 000,00	746 123,08
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	- 9 000,00	12 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 300,00	- 9 000,00	12 300,00

926		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	1 383 859,36	26 104,00	1 409 963,36
	92601	Obiekty sportowe	1 000 859,36	26 104,00	1 026 963,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 337,02	3 651,00	86 988,02
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 651,00	3 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,08	5 360,00	26 742,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 360,00	5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 291,46	975,00	15 266,46
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	975,00	975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,03	118,00	1 974,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	118,00	118,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych są morządotowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	16 000,00	16 000,00
		Razem:	56 643 564,79	537 797,09	57 181 361,88

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	3 459,02	0,00	3 459,02
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce	10 453,17	0,00	10 453,17
		4210	Ostrówek	Utwardzenie i wyrównanie dróg	5 589,46	0,00	5 589,46
	razem	4210			27 501,65	0,00	27 501,65
		4300	Ostrówek	Namalowanie przejścia dla pieszych i oznaczenie tego miejsca znakiem	900,00	0,00	900,00
razem	60016				28 401,65	0,00	28 401,65
750	75095	4170	Całowanie	Opiekunka dzieci na świetlicy wsi Całowanie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Całowanie	Zakup wyposażenia świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Glinki	Zakup blachodachówki na dach świetlicy w Glinkach	18 977,22	0,00	18 977,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	12 278,26	0,00	12 278,26
		4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 750,00	0,00	1 750,00
	razem	4210			41 005,48	0,00	41 005,48
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej polegający na remoncie podłogi , malowaniu ścian, remoncie tarasu, remoncie dachu	13 593,61	0,00	13 593,61
			Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	15 410,58	0,00	15 410,58
			Piotrowice	Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	5 500,00	0,00	5 500,00
	razem	4270			34 504,19	0,00	34 504,19
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 250,00	0,00	1 250,00
		6050	Brzezinka	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy Karczew	9 421,31	0,00	9 421,31
		6050	Całowanie	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00

		6050	Janów	Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	10 094,27	0,00	10 094,27
		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	12 113,12	0,00	12 113,12
		6050	Piotrowice	Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	6 837,44	0,00	6 837,44
		6050	Sobiekursk	Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	11 709,35	0,00	11 709,35
		6050	Nadbrzeż	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	0,00	18 012,66	18 012,66
	razem	6050			56 675,49	18 012,66	74 688,15
		6060	Nadbrzeż	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66	-18 012,66	0,00
		6060	Wygoda	Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	6 505,00	0,00	6 505,00
	razem	6060			24 517,66	-18 012,66	6 505,00
razem	75095				161 952,82	0,00	161 952,82
900	90015	4300	Ostrówek	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	1 900,00	0,00	1 900,00
		6050	Łukówiec	Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	7 000,00	0,00	7 000,00
razem	90015				8 900,00	0,00	8 900,00
OGÓLEM					199 254,47	0,00	199 254,47

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 XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karzewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					1 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00	
	01010				1 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00	
		6010			0,00	400 000,00	4 000 000,00	
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karzew „Wodociągi i Kanalizacja Karzew”	2012	0,00	400 000,00	4 000 000,00	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					1 202 167,00	-400 000,00	802 167,00	
	40002				1 202 167,00	-400 000,00	802 167,00	
		6050			1 202 167,00	-400 000,00	802 167,00	
		6050	Odplatne 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 Zagóry	2012-2016	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karzewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i Bohaterów Westerplatte w Karzewie	2012	400 000,00	-400 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karzewie
600					7 957 330,00	-57 000,00	7 900 330,00	
	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	2 800 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016		Wykomanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja schodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego			7 677 330,00	-57 000,00	7 620 330,00	7 620 330,00	
		6050				7 627 330,00	-57 000,00	7 570 330,00	7 570 330,00	
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap		2012	2 105 330,00	-97 000,00	2 008 330,00	2 008 330,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie		2012	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Staffa i ul. Kmsickiego		2012	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Lesnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Golebkiej) oraz budowa ul. Golebkiej (odcinek od ul. Lesnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie		2012	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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		2012	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka		2012	3 80 000,00	0,00	3 80 000,00	3 80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej		2012	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Zaboklickiego w Karczewie		2012	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie wiodącej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie		2011-2014	1 74 000,00	-10 000,00	1 64 000,00	1 64 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Gliniach		2012	1 70 000,00	0,00	1 70 000,00	1 70 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie

	6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	6 18 000,00	0,00	6 18 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Wykonanie chodnika w ul. Biełńskiego w Karczewie	2012	0,00	30 000,00	30 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	6050	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	2012	0,00	20 000,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	6060			50 000,00	0,00	50 000,00	
	6060	Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700				1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	
	70005			1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	
	6050			1 05 000,00	0,00	1 05 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	2012	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060			905 000,00	0,00	905 000,00	
	6060	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2012	585 000,00	0,00	585 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Ortwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750				1 232 909,22	15 000,00	1 247 909,22	
	75023			746 519,00	0,00	746 519,00	
	6050			746 519,00	0,00	746 519,00	
	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	746 519,00	0,00	746 519,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095			486 390,22	15 000,00	501 390,22	

6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na dziedlece przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	4 574,49	33 012,66	490 437,15	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Fundusz sołecki wsi Calowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
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	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbiki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	49 749,00	0,00	49 749,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	2012	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	2012	0,00	18 012,66	18 012,66	Urząd Miejski w Karczewie
6060			24 517,66	-18 012,66	6 505,00	

				2012	18 012,66	-18 012,66	0,00	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	
				2011-2013	4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
754					126 681,00	35 000,00	161 681,00	
	75404				0,00	35 000,00	35 000,00	
		6170			0,00	35 000,00	35 000,00	
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Policji	2012	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					126 681,00	0,00	126 681,00	
	75412				76 681,00	0,00	76 681,00	
		6050	Remont budynku OSP w Lukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012	76 681,00	0,00	76 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
					50 000,00	0,00	50 000,00	
		6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
					2 087 910,00	44 000,00	2 131 910,00	
801					2 083 359,00	12 000,00	2 095 359,00	
	80101				2 083 359,00	12 000,00	2 095 359,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	2012	40 000,00	-40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	2012	0,00	52 000,00	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

					2012	1 316 300,00	0,00	1 316 300,00	0,00	1 316 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		2012	6 17 559,00	0,00	6 17 559,00	0,00	6 17 559,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji		2012	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		2012	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050		Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gliniach			0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	6050					0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	6050		Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3		2012	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050		Kontynuacja budowy białki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobielesku		2012	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobielesku
		80195				4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	
	6067					3 868,35	0,00	3 868,35	0,00	3 868,35	
	6067		Zakup xerokopiarń w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne		2012	3 868,35	0,00	3 868,35	0,00	3 868,35	Urząd Miejski w Karczewie
	6069					682,65	0,00	682,65	0,00	682,65	
	6069		Zakup kseropiarń w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - budżet państwa		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	
		85121				2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	
	6050					2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	
	6050		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie		2012-2013	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

900			2012-2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
				2 157 326,30	-12 000,00	2 145 326,30		2 145 326,30	
	90001			966 380,00	0,00	966 380,00		966 380,00	
		6050		966 380,00	0,00	966 380,00		966 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012-2019	375 380,00	0,00	375 380,00		375 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012-2016	226 000,00	0,00	226 000,00		226 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2011-2014	365 000,00	0,00	365 000,00		365 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015			591 300,00	-12 000,00	579 300,00		579 300,00	
		6050		566 300,00	-12 000,00	554 300,00		554 300,00	
		6050	2012	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012	70 000,00	-12 000,00	58 000,00		58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2010-2016	379 300,00	0,00	379 300,00		379 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	2012	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 560 691,06
	bieżące		38 122 424,06
	majątkowe		12 438 267,00
2.	Wydatki		57 181 361,88
	bieżące		38 816 873,21
	majątkowe		18 364 488,67
3.	Wynik budżetu		-6 620 670,82
Finansowanie			6 620 670,82
Przychody ogółem:			8 757 981,30
1.	Kredyty	§ 952	3 071 667,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		3 071 667,00
2.	Pożyczki	§ 952	470 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		470 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 092 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 954 689,52
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 124 314,30
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 124 314,30
Rozchody ogółem:			2 137 310,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 553 710,48
2.	Splaty pożyczek	§ 992	583 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 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			25 000,00	
		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	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			383 000,00	
Razem				0,00	0,00	532 300,00	0,00
Ogółem				1 751 600,00	234 000,00	1 176 819,07	40 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	12,37	3,77	16,14
plan dochodów w roku 2012	142 500,00	35 608,00	90 416,00	268 524,00
<i>paragraf 0690</i>	200,00			200,00
<i>paragraf 0750</i>	8 000,00	4 500,00	2 000,00	14 500,00
<i>paragraf 0830</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00			300,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00			9 000,00
<i>paragraf 0970</i>	15 000,00	3 550,00	3 600,00	22 150,00
plan wydatków w roku 2012	142 500,00	35 620,37	90 419,77	268 540,14
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	5 300,00	5 450,00	3 000,00	13 750,00
<i>paragraf 4220</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	1 600,00	600,00	2 400,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00			25 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	0,00	0,00	1,61	179,95	181,56
plan dochodów w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 718,00	95 634,00	701 670,00
<i>paragraf 0830</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 0960</i>		10 000,00	1 500,00			11 500,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 719,61	95 813,95	701 851,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	5 000,00	1 000,00			7 500,00
<i>paragraf 4220</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 4240</i>		2 000,00				2 000,00
<i>paragraf 4300</i>		3 000,00	500,00			3 500,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	133 120
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0920</i>	120

paragraf 0960	1 000
paragraf 0970	5 000
plan wydatków w roku 2012	133 120
paragraf 4210	24 120
paragraf 4220	90 000
paragraf 4240	6 000
paragraf 4270	10 000
paragraf 4300	3 000
paragraf 4530	0
stan środków na koniec roku 2012	0

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011
roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: przedmiotowa		ogółem	w tym: wypłata do budżetu	0	
					kwota	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	484 000	250 000	234 000	16 000		484 000	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	484 000	250 000	234 000	16 000	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	484 000	484 000	0
	Ogółem	0	484 000	250 000	234 000	16 000	modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwwrząbicza podłoga sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	484 000	484 000	0

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR będzie funkcjonował od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.01010** o kwotę **959 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.01095** o kwotę **40 zł.** z tytułu zwiększenia wpływów z dzierżawy terenu łąwieckiego;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.60004** o kwotę **6.638 zł.** z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2011 dotacji na dofinansowanie „Szybkiej Kolei Miejskiej”;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.70005** o kwotę **59.418 zł.** w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 54.370 zł. ,pozostałych odsetek – 5.048 zł.
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **293.426 zł.** z tytułu zwrotu podatku Vat;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.75095** o kwotę **9.989,88 zł.** dotyczących projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” w tym: dotacja ze środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 8.491,40 zł.; dotacja ze środków krajowych – zmniejszenie o kwotę 1.498,48 zł.
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75615** o kwotę **50.213 zł.** w tym: z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 217 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych – 49.996 zł.
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **5.923 zł.** w tym z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 228 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.695 zł.;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75618** o kwotę **785 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75621** o kwotę **66.995,21 zł.** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75814** o kwotę **2.503 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **1.401 zł.** w tym z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.322 zł. (Szkoła Podstawowa Nr 2 – 479 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 307 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 259 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 277 zł.), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie składek w Szkole Podstawowej w Glinkach – 79 zł.
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **687 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w tym Gminne Przedszkole Nr 1 – 154 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 160 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 373 zł.
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80110** o kwotę **402 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach w Publicznym Gimnazjum;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80130** o kwotę **455 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach w Zespole Szkół ;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80195** o kwotę **12.801 zł.** z tytułu wpływów za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 2;

- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85121** o kwotę **8.468,55 zł.** z tytułu kar umownych za dokumentację projektowo- kosztorysową budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **143 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MGOSŚ;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.145 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **387 zł.** z tytułu wpływów z usług opiekuńczych;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **2.500 zł.** z tytułu należności od WIK za odprowadzanie wód opadowych;
- v) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90020** o kwotę **2.154,32 zł.** z tytułu opłaty produktowej;
- w) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.010 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej;
- x) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **20.000 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na dożynki Powiatowo- Gminne w Nadbrzeżu;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **5.150 zł.** dotyczących należności przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **4.182,89 zł.** z tytułu zwrotu dotacji 3.471,22 zł. klub Rokola – rozgrywki piłki ręcznej dzieci i młodzieży i seniorów na terenach wiejskich.; 711,67 zł. – Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew.

Ad. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.01010** o kwotę **400.000 zł.** dotyczące wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”;
- b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.40002** o kwotę **400.000 zł.** dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Bohaterów Westerplatte w Karczewie;
- c) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.60016** o kwotę **26.500 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania chodników i nawierzchni ul. Krakowskiej i Wyspiańskiego w Karczewie wraz z kosztorysami przetargu;
- d) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.60016** o kwotę **57.000 zł.** omówione w szczególności Ad § 5 uzasadnienia;
- e) zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **7.000 zł.** i przenosi się do **rozdz.75023** z przeznaczeniem na program komputerowy do numeracji porządkowej;
- f) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników;
- g) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz. 75023** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy sprzątającej urząd;
- h) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75023** o kwotę **2.289 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z rozwiązaniem umów o pracę;
- i) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75023** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników;

- j) zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **8.228 zł.** w **rozdz.75023.**
- k) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **64.357 zł.** z przeznaczeniem na usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot naliczonego VATu;
- l) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **3.500 zł.** za wykonane przyłącze energetyczne;
- m) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na koszty komornicze;
- n) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz. 75095** o kwotę **11.752,80 zł.** dot. projektu „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” w tym z dotacji ze środków europejskich – 8.491,40 zł., z dotacji ze środków krajowych – 1.498,48 zł., z wkładu własnego – 1.762,92 zł. w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	429 500,00	- 11 752,80	417 747,20
75095		Pozostała działalność	429 500,00	- 11 752,80	417 747,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 651,12	- 8 075,24	200 575,88
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	208 651,12	- 8 075,24	200 575,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94 748,88	- 3 101,56	91 647,32
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	36 820,79	- 1 425,04	35 395,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	43 318,57	- 1 676,52	41 642,05
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 010,00	- 416,16	25 593,84
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	26 010,00	- 416,16	25 593,84
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 990,00	- 159,84	9 830,16
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 590,00	- 73,44	4 516,56
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 400,00	- 86,40	5 313,60
			429 500,00	- 11 752,80	417 747,20

- o) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.75095** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach;
- p) dokonuje się zmiany paragrafu wydatków funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż w **rozdz.75095** z paragrafu 6060 do paragrafu 6050 w kwocie **18.012,66 zł.**
- q) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.75404** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;

- r) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.75412** o kwotę **4.200 zł.** z przeznaczeniem na zużytą wodę do celów przeciwpożarowych OSP Otwock Wielki;
- s) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.75702** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji planowanych do zaciągnięcia w roku 2012;
- t) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80101** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 – **7.341,11 zł.**, Szkoły Podstawowej w Glinkach – **1.915,49 zł.** Szkoły Podstawowej w Sobiekursku – **3.349,35 zł.**, Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim – **1.339,97 zł.**
- u) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80101** o kwotę **1.916,64 zł.** z przeznaczeniem na realizację zajęć terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- v) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80101** o kwotę 21.145 zł. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na: odpłatę dla nauczyciela mianowanego, z którym rozwiązano umowę o pracę – **15.300 zł.**, świadczenie pomocy prawnej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym – **1.845 zł.**, remont sali lekcyjnej – **4.000 zł.**
- w) zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku o kwotę **5.250 zł.** w **rozdz.80101**, a zwiększa się o kwotę **4.800 zł.** w **rozdz.80104** oraz **450 zł.** w **rozdz.85401** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości, węgla, wywóz nieczystości.
- x) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.80101** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu;
- y) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80104** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi Gminnego Przedszkola w Sobiekursku – **960,18 zł.**, Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim – **2.392,80 zł.**, Gminne Przedszkole Nr 1 – **6.905,14 zł.** Gminne Przedszkole Nr 2- **6.697,97 zł.**, Gminne Przedszkole Nr 3 – **5.570,44 zł.**
- z) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.80104** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na kontynuację budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- aa) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.80104** o kwotę **17.000 zł.** z przeznaczeniem na zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki ze względów bezpieczeństwa w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3;
- bb) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80104** o kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla głównej księgowej w Gminnym Przedszkolu Nr 1;
- cc) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80104** o kwotę **3.499 zł.** z przeznaczeniem na zakup witryny chłodniczej do przechowywania warzyw i owoców zakupionych do przechowywania posiłków dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 2;
- dd) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80104** o kwotę **3.075 zł.** z przeznaczeniem na zakup nowego silnika wentylatora centrali wentylacyjnej nawiewnej w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
- ee) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80110** o kwotę **7.054,93 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi Publicznego Gimnazjum w Karczewie;

- ff) zwiększa się wydatki bieżące w **rozd.80130** o kwotę **2.510,55 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi Zespołu Szkół w Karczewie;
- gg) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.80195** w planie projektu „*Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół*”;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	456 380,00	0,00	456 380,00
80195		Pozostała działalność	456 380,00	0,00	456 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,70	802,74	2 140,44
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	1 337,70	802,74	2 140,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,66	21,26	1 925,92
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	35,43	21,26	56,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,79	114,96	306,75
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	191,79	114,96	306,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,85	3,04	159,89
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	5,08	3,04	8,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 566,97	- 917,70	28 649,27
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	29 566,97	- 917,70	28 649,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,03	- 24,30	758,73
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	783,03	- 24,30	758,73
			456 380,00	0,00	456 380,00

- hh) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd. 85121** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za wykonanie remontu gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Sobiekursku oraz zakup materiałów na potrzeby wykonania remontu oraz wyposażenia gabinetu;
- ii) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.85204** o kwotę **2.309,92 zł.**
- jj) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami o kwotę **9.000 zł.** z **rozd.85219** do **rozd.85206** z przeznaczeniem na dofinansowanie planu zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej;
- kk) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.90001** o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej;

- ll) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.90015** o kwotę **220.000 zł.** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic placów i dróg w związku z dodatkowymi wydatkami;
- mm) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.90015** o kwotę **12.000 zł.** w szczególności Ad § 5 uzasadnienia;
- nn) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.90020** o kwotę **2.154,32 zł.** z przeznaczeniem na wydatkowanie środków pochodzących z opłaty produktowej;
- oo) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.90095** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na remont świetlicy we wsi Nadbrzeż;
- pp) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.90095** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich zwierząt;
- qq) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.92105** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na „Dożynki powiatowo- gminne w Nadbrzeżu”;
- rr) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.92601** o kwotę **10.104 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń pracowników zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej;
- ss) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.92601** z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie modernizacji dachu oraz izolacji przeciwkorozyjnej i przeciwwgrzybiczej podłoża sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie **16.000 zł.**

3. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą zmiany paragrafu wydatków funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż w **rozdz.75095** z paragrafu 6060 do paragrafu 6050 w kwocie **18.012,66 zł.**

Ad. § 3. Zmiany w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku są związane z doprowadzeniem do zgodności zapisów ze zmianami dokonаными w ciągu roku w załączniku Nr 2.

Ad. § 4. Zmiany w § 3 ust.2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku są związane z doprowadzeniem do zgodności zapisów ze zmianami dokonаными w ciągu roku w załączniku Nr 2.

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

	Treść	Zmiana	Omówienie zmian
O10	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	x
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	x
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	x
	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”	400 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Urząd Miejski
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-400 000,00	x
40002	Dostarczanie wody	-400 000,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00	x
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Bohaterów Westerplatte w Karczewie	-400 000,00	rezygnacja z realizacji zadania

600	Transport i łączność	- 57 000,00	x
60116	Drogi publiczne gminne	- 57 000,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 57 000,00	x
	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	- 97 000,00	zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami
	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	- 10 000,00	zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem kosztów realizacji na lata 2013 i 2014 (zmiana okresu realizacji)
	Wykonanie chodnika w ul. Bielińskiego w Karczewie	30 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Grupa Remontowa
	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	20 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Grupa Remontowa
750	Administracja publiczna	15 000,00	x
75095	Pozostała działalność	15 000,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 012,66	x
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66	zmiana symbolu paragrafu
	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	15 000,00	wprowadzenie nowego zadania –realizacja Urząd Miejski
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 012,66	x
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	- 18 012,66	zmiana symbolu paragrafu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	x
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	x
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	x
	Zakup samochodu służbowego dla Policji	35 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Urząd Miejski
801	Oświata i wychowanie	44 000,00	x
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	x
	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	- 40 000,00	zmiana nazwy zadania
	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	52 000,00	zmiana nazwy zadania i zwiększenie o kwotę 12.000 zł.
80104	Przedszkola	32 000,00	x

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	x
	Kontynuacja budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	15 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku
	Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3	17 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Urząd Miejski
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 000,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 12 000,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00	x
	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 12 000,00	zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami
926	Kultura fizyczna	16 000,00	x
92601	Obiekty sportowe	16 000,00	x
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	x
	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwgrzybicza podłoża sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	wprowadzenie nowego zadania - realizacja Urząd Miejski
		41 000,00	x

Ad. § 6. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą planowanego przekazania dofinansowania dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego - **35.000 zł. dz.754 rozdz.75404** oraz dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie – **16.000 zł. dział 926 rozdz.92601.**

Ad. § 7. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą przesunięć w planie rachunku dochodów i wydatków **Publicznego Gimnazjum w Karczewie**, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych: **zmniejsza się** w planie wydatków **paragraf 4240** o kwotę **4.000 zł.** oraz **paragraf 4530** o kwotę **6.000 zł.** a **zwiększa się paragraf 4270** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej.

Ad. § 8. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zmian w planie przychodów i kosztów o kwotę **16.000 zł.** w związku z planowanym przekazaniem dotacji na zadanie inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.