



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1114

UCHWAŁA NR XXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.²⁾ (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany do § 1:

1) w **ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **57.908.491,42zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **50.310.626,40 zł**

b) majątkowe w kwocie **7.597.865,02zł** wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w **ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **56.620.691,42 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **47.505.950,66zł**

b) majątkowe w kwocie **9.114.740,76zł** wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

²⁾Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIII/211/2016 RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 786 201,49	21 000,00	7 807 201,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 786 201,49	21 000,00	7 807 201,49
		0750	Wpływy 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	82 261,16	21 000,00	103 261,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 261,16	21 000,00	63 261,16
Razem:				57 887 491,42	21 000,00	57 908 491,42

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXIII/211/2016 RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 310 558,74	33 000,00	20 343 558,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 418 903,73	12 000,00	8 430 903,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 892,00	12 000,00	733 892,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	721 892,00	12 000,00	733 892,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	21 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	21 000,00	331 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	310 000,00	21 000,00	331 000,00
852			Pomoc społeczna	10 385 315,22	0,00	10 385 315,22
	85206		Wspieranie rodziny	33 029,00	0,00	33 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 2 666,44	24 933,56
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 600,00	- 2 666,44	24 933,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	- 938,00	3 815,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 753,00	- 938,00	3 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,44	1 504,44
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 504,44	1 504,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 892 291,00	0,00	4 892 291,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 250,00	2 450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	- 250,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649 550,42	- 12 000,00	8 637 550,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 938,00	- 12 000,00	3 560 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 016,26	- 12 000,00	1 614 016,26
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 626 016,26	- 12 000,00	1 614 016,26
		Razem:	56 599 691,42	21 000,00	56 620 691,42

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXIII/211/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 883,03	0,00	22 883,03
	01095		Pozostała działalność	22 883,03	0,00	22 883,03
		4300	Zakup usług pozostałych	448,69	0,00	448,69
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	448,69	0,00	448,69
		4430	Różne opłaty i składki	22 434,34	0,00	22 434,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 434,34	0,00	22 434,34
750			Administracja publiczna	82 828,00	0,00	82 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 828,00	0,00	82 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	0,00	60 204,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 204,00	0,00	60 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	0,00	5 117,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 117,00	0,00	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 869,00	0,00	10 869,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 869,00	0,00	10 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	0,00	1 529,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 529,00	0,00	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 611,00	0,00	1 611,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,00	0,00	1 298,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 298,00	0,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 821,00	0,00	10 821,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 821,00	0,00	10 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82	0,00	463,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	463,82	0,00	463,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18	0,00	33,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33,18	0,00	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	0,00	2 708,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 708,00	0,00	2 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	7 616,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 616,00	0,00	7 616,00
801			Oświata i wychowanie	85 604,00	0,00	85 604,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 904,00	0,00	57 904,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 904,00	0,00	53 904,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	36 404,00	0,00	36 404,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 000,00	0,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	27 700,00	0,00	27 700,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	0,00	27 700,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	27 700,00	0,00	27 700,00
852			Pomoc społeczna	8 291 563,00	0,00	8 291 563,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 300,00	0,00	366 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 273,00	0,00	243 273,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	243 273,00	0,00	243 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 687,59	0,00	13 687,59
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 687,59	0,00	13 687,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244,00	0,00	38 244,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 244,00	0,00	38 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,41	0,00	4 102,41
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 102,41	0,00	4 102,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 700,00	0,00	17 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 700,00	0,00	17 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	0,00	1 212,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 212,00	0,00	1 212,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 751,00	0,00	27 751,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 751,00	0,00	27 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	1 010,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 010,00	0,00	1 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 650,00	0,00	4 650,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 892 291,00	0,00	4 892 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 445,00	0,00	4 794 445,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 794 445,00	0,00	4 794 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	0,00	49 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49 800,00	0,00	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	0,00	8 583,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 583,00	0,00	8 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	0,00	1 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 162,00	0,00	1 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 250,00	2 450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	- 250,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,00	0,00	20 306,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 306,00	0,00	20 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,00	0,00	11 895,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 895,00	0,00	11 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 796 640,00	0,00	2 796 640,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 796 640,00	0,00	2 796 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	0,00	50 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 700,00	0,00	50 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00	0,00	109 732,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 732,00	0,00	109 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	0,00	1 337,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 337,00	0,00	1 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	0,00	5 460,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 460,00	0,00	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	780,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780,00	0,00	780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 384,00	0,00	5 384,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 384,00	0,00	5 384,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 384,00	0,00	5 384,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 598,00	0,00	2 598,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 546,04	0,00	2 546,04
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 546,04	0,00	2 546,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,96	0,00	51,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51,96	0,00	51,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 536,00	0,00	3 536,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36,00	0,00	36,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	0,00	37 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	0,00	37 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 200,00	0,00	37 200,00
85295		Pozostała działalność	254,00	0,00	254,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	0,00	210,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210,00	0,00	210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00

Razem:	8 493 699,03	0,00	8 493 699,03
---------------	--------------	------	--------------

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W
KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na
rok 2016

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		273 000,00	0,00	273 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		273 000,00	0,00	273 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 000,00	0,00	273 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku - 70.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	45 000,00	0,00	45 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku 45.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2016	18 000,00	0,00	18 000,00	sprzedaż majątku - 18.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 768 700,00	0,00	1 768 700,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 768 700,00	0,00	1 768 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 768 700,00	0,00	1 768 700,00		
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,0 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	2016-2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	sprzedaż majątku - 1.000.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 5.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	dochody bieżące - 0,00 sprzedaż majątku 75.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacyjnej)	2016	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacyjnej)	2016	408 400,00	0,00	408 400,00	sprzedaż majątku - 408.400 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto w Karczewie	2016	7 300,00	0,00	7 300,00	sprzedaż majątku - 7.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 50.156,73 zł. pozostałe dochody majątkowe - 3.578,87 zł. dochody bieżące - 6.264,40 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		139 129,42	0,00	139 129,42		
	63095		Pozostała działalność		139 129,42	0,00	139 129,42		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 129,42	0,00	139 129,42		

			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	29 129,42	0,00	29 129,42	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 29.129,42 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		265 500,00	0,00	265 500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		265 500,00	0,00	265 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 500,00	0,00	265 500,00		
			Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	sprzedaż majątku - 200.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działek pod zjazd w ul.Połną w Otwocku Wielkim	2016	15 500,00	0,00	15 500,00	sprzedaż majątku - 15.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków w Karczewie	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	sprzedaż majątku - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew	2016	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		104 311,42	0,00	104 311,42		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000,00	0,00	46 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00		
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	2016	46 000,00	0,00	46 000,00	sprzedaż majątku - 46.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	75095		Pozostała działalność		58 311,42	0,00	58 311,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 810,42	0,00	44 810,42		
			Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki	2016	20 133,96	0,00	20 133,96	dochody bieżące - 20.133,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec	2016	10 455,00	0,00	10 455,00	dochody bieżące - 10.455,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	14 221,46	0,00	14 221,46	dochody bieżące - 14.221,46 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 501,00	0,00	13 501,00		
			Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice	2016	4 551,00	0,00	4 551,00	dochody bieżące - 4.551 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały	2016	3 950,00	0,00	3 950,00	dochody bieżące - 3.950 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 116 519,92	12 000,00	1 128 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe		721 892,00	12 000,00	733 892,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		721 892,00	12 000,00	733 892,00		

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	520 000,00	12 000,00	532 000,00	dochody bieżące - 22.000 zł., dochody ze sprzedaży majątku - 510.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		282 910,92	0,00	282 910,92		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 910,92	0,00	282 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	dochody bieżące - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80110	Gimnazja		78 780,84	0,00	78 780,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130	Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 185 480,00	-12 000,00	4 173 480,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 484 000,00	-12 000,00	3 472 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 857 983,74	0,00	1 857 983,74		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	595 000,00	0,00	595 000,00	sprzedaż majątku - 595.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	528 983,74	0,00	528 983,74	sprzedaż majątku - 528.983,74 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	470 000,00	0,00	470 000,00	sprzedaż majątku - 470.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	224 000,00	0,00	224 000,00	sprzedaż majątku - 224.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 016,26	-12 000,00	1 614 016,26		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2016	1 626 016,26	-12 000,00	1 614 016,26	sprzedaż majątku - 1.516.016,26 zł dochody bieżące - 98.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 300,00	0,00	88 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 300,00	0,00	88 300,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016	68 300,00	0,00	68 300,00	dochody bieżące - 31.500 zł. sprzedaż majątku - 36.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		608 260,00	0,00	608 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 260,00	0,00	608 260,00		
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	110 600,00	0,00	110 600,00	dochody bieżące - 110.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2016-2017	90 000,00	0,00	90 000,00	sprzedaż majątku - 90.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2016	400 000,00	0,00	400 000,00	sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	7 660,00	0,00	7 660,00	dochody bieżące - 7.660 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		4 920,00	0,00	4 920,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920,00	0,00	4 920,00		
			Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk	2016	4 920,00	0,00	4 920,00	dochody bieżące - 4.920 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 262 100,00	0,00	1 262 100,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 246 000,00	0,00	1 246 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 000,00	0,00	1 211 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	dochody bieżące - 675.000 zł sprzedaż majątku - 130.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 350.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	sprzedaż majątku - 16.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	dochody bieżące - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00		
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na wymianę sieci hydrantowej hali	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku - 35.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		16 100,00	0,00	16 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00	0,00	16 100,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	16 100,00	0,00	16 100,00	dochody bieżące - 16.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem						9 114 740,76	0,00	9 114 740,76	

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 244 286,15
2. Pozostałe dochody majątkowe	353 578,87
3. Dochody bieżące	1 516 875,74
RAZEM	9 114 740,76

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska