

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 roku poz. 2076, z późn. zm.¹) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ustala się dochody w łącznej kwocie **77.967.932,37 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **69.187.954,65 zł**

b) majątkowe w kwocie **8.779.977,72 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie **81.752.307,71 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **65.991.045,62 zł**

b) majątkowe w kwocie **15.761.262,09 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **231.818,37 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **949.514,00 zł** z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **190.000,00 zł**,

2) rezerwę oświatową w wysokości – **759.514,00 zł, w tym:**

a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 163.522,00 zł,

b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 595.992,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1 Zmiany w **Zestawieniu Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **40.000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji oraz pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie korekty planu dotacji przeznaczonej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80115** o kwotę **4.000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji oraz pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie korekty planu dotacji przeznaczonej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - *ze środków dotacji na zadania własne*.

Ad § 1.2 Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 60016** o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ławek;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia nt. Funduszu Sołeckiego dla sołtysów Gminy Karczew;
- c) zmniejszenia rezerwy ogólnej w **rozd. 75818** o kwotę **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ławek, organizację szkolenia oraz zakup okolicznościowych pamiątek w Przedszkolu nr 2;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **40.000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji oraz pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie korekty planu dotacji przeznaczonej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w szczególności: SP Nr 1 – 12.000,00 zł, SP Nr 2 – 12.000,00 zł, ZSP w Sobiekursku – 12.000,00 zł, SP w Glinkach – 4.000,00 - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup okolicznościowych pamiątek w Przedszkolu Nr 2;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80115** o kwotę **4.000,00 zł** w Zespole Szkół w Karczewie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji oraz pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie korekty planu dotacji przeznaczonej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 85154** o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Urząd Miejski w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85154** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 2. Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 85154** o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Urząd Miejski w Karczewie;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85154** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2019
 Burmistrza Karczewa z dnia 10 maja 2019 r.
 zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 174 687,32	0,00	44 000,00	3 218 687,32
	80101		Szkoły podstawowe	154 900,00	0,00	40 000,00	194 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80115		Technika	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	77 923 932,37	0,00	44 000,00	77 967 932,37

Burmistrz Karczewa
 mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 721 310,23	0,00	7 500,00	2 728 810,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 921,94	0,00	7 500,00	1 584 421,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 022 423,44	0,00	7 500,00	1 029 923,44
			Urząd Miejski w Karczewie	287 423,44	0,00	7 500,00	294 923,44
750			Administracja publiczna	7 138 219,68	0,00	3 000,00	7 141 219,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 664,00	0,00	3 000,00	5 685 664,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 298 739,00	0,00	3 000,00	1 301 739,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 268 729,00	0,00	3 000,00	1 271 729,00
758			Różne rozliczenia	1 194 632,37	-12 300,00	0,00	1 182 332,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 193 632,37	-12 300,00	0,00	1 181 332,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 193 632,37	-12 300,00	0,00	1 181 332,37
			Urząd Miejski w Karczewie	1 193 632,37	-12 300,00	0,00	1 181 332,37
801			Oświata i wychowanie	27 321 303,12	0,00	45 800,00	27 367 103,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 473 541,87	0,00	40 000,00	13 513 541,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 665 250,56	0,00	40 000,00	1 705 250,56
			Szkoła Podstawowa Nr 1	303 047,00	0,00	12 000,00	315 047,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	583 695,00	0,00	12 000,00	595 695,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	340 631,56	0,00	12 000,00	352 631,56
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	220 509,00	0,00	4 000,00	224 509,00
	80104		Przedszkola	6 255 263,80	0,00	1 800,00	6 257 063,80

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	641 689,00	0,00	1 800,00	643 489,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	135 227,00	0,00	1 800,00	137 027,00
80115		Technika	1 789 923,00	0,00	4 000,00	1 793 923,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 638,00	0,00	4 000,00	268 638,00
		Zespół Szkół w Karczewie	264 638,00	0,00	4 000,00	268 638,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	-3 000,00	3 000,00	460 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	-3 000,00	3 000,00	297 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 229,00	-3 000,00	3 000,00	156 229,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 120,00	-3 000,00	0,00	10 120,00
		MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103 500,00	0,00	3 000,00	106 500,00
		Razem	81 708 307,71	-15 300,00	59 300,00	81 752 307,71

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
			Razem	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	-3 000,00	3 000,00	303 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	-3 000,00	3 000,00	297 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 229,00	-3 000,00	3 000,00	156 229,00

		Urząd Miejski w Karczewie	13 120,00	-3 000,00	0,00	10 120,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103 500,00	0,00	3 000,00	106 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 609,00	0,00	0,00	39 609,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 771,00	0,00	0,00	140 771,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	113 391,00	0,00	0,00	113 391,00
		Razem	303 000,00	-3 000,00	3 000,00	303 000,00

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki