

ZARZĄDZENIE NR 155/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 17 grudnia 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 155/2008 z dnia 17.12.2008 r.

§ 1

Zmiany w załączniku Nr 1:

- zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **4.849 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
- zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **7.000 zł.** w związku z dofinansowaniem własnych zadań bieżących Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w załączniku Nr 2:

- przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.75412** dotyczy OSP Otwock Wielki w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
- przesunięcia środków między paragrafami w **rozdz.80101** dotyczą Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim oraz Szkoły Podstawowej w Sobiekursku.
- przesunięcia środków między paragrafami w **rozdz.80104** dotyczą Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim i Gminnego Przedszkola w Sobiekursku.
- zwiększenie planu wydatków w **rozdz.80195** o kwotę **4.849 zł.** jest związane z otrzymaniem dotacji na wykwalfikowanie młodocianych pracowników w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
- przesunięcia środków między paragrafami w **rozdz.85154** dotyczą **zmniejszenia** planu wydatków będących w dyspozycji **Urzędu Miejskiego** o kwotę **3.008 zł.** a **zwiększenia** planu wydatków będących w dyspozycji **Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej** o kwotę **2.000 zł.** oraz **zwiększenia** planu wydatków będących w dyspozycji **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** o kwotę **1.008 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w **rozdz.85219** o kwotę **7.000 zł.** jest związane z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85401** dotyczą planu finansowego Świetlic w Otwocku Wielkim i w Sobiekursku.
- przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** dotyczą planu finansowego Grupy Remontowej.
- przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.92601** dotyczą planu finansowego Miejskiej Hali Sportowej.

Zał. Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 2008 r.
PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 155/2008 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 17.12.2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	661 986,00	4 849,00	666 835,00
	80195		Pozostała działalność	20 778,00	4 849,00	25 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 778,00	4 849,00	22 627,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 778,00	4 849,00	22 627,00
852			Pomoc społeczna	4 095 183,00	7 000,00	4 102 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 323,00	7 000,00	260 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 500,00	7 000,00	184 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	177 500,00	7 000,00	184 500,00
Razem:				32 429 746,00	11 849,00	32 441 595,00

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA 2008 R.
PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 155/2008 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 17.12.2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 294,00	0,00	818 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 600,00	0,00	690 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 440,00	- 3 096,00	20 344,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 440,00	- 3 096,00	20 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 374,00	7 466,00	134 840,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127 374,00	7 466,00	134 840,00
		4260	Zakup energii	50 346,00	- 1 800,00	48 546,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 346,00	- 1 800,00	48 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 539,00	- 1 470,00	29 069,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 539,00	- 1 470,00	29 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 854,00	- 600,00	23 254,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 854,00	- 600,00	23 254,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	- 500,00	1 250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 750,00	- 500,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	12 787 870,00	4 849,00	12 792 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 335 414,00	0,00	5 335 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 157,00	- 298,00	136 859,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	36 733,00	- 40,00	36 693,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	54 827,00	- 258,00	54 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 448,00	4 971,00	3 037 419,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	396 166,00	4 971,00	401 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 232,00	- 7 491,00	528 741,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	70 134,00	- 7 527,00	62 607,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	89 706,00	36,00	89 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 107,00	- 1 446,00	80 661,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	11 062,00	- 317,00	10 745,00

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	17 070,00	- 1 129,00	15 941,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 346,00	6 737,00	216 083,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	66 598,00	5 437,00	72 035,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	74 448,00	1 300,00	75 748,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 851,00	200,00	15 051,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	3 900,00	200,00	4 100,00
4260	Zakup energii	231 289,00	- 2 499,00	228 790,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	10 200,00	- 2 002,00	8 198,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	12 100,00	- 497,00	11 603,00
4270	Zakup usług remontowych	176 498,00	450,00	176 948,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	43 498,00	450,00	43 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	- 400,00	3 130,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 000,00	- 700,00	300,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 456,00	1 674,00	89 130,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	17 100,00	200,00	17 300,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	31 356,00	1 474,00	32 830,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	16 670,00	- 700,00	15 970,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	3 300,00	- 700,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 771,00	- 1 490,00	5 281,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 598,00	- 585,00	1 013,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	2 173,00	- 905,00	1 268,00
4430	Różne opłaty i składki	6 247,00	- 539,00	5 708,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2 500,00	- 539,00	1 961,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,00	- 195,00	1 737,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	600,00	- 195,00	405,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	- 169,00	4 431,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	1 300,00	- 169,00	1 131,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 097,00	1 195,00	10 292,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 100,00	1 097,00	2 197,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	2 997,00	98,00	3 095,00
80104		Przedszkola	2 909 650,00	0,00	2 909 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 943,00	- 416,00	23 527,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	12 164,00	- 105,00	12 059,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	8 749,00	- 311,00	8 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 070,00	3 955,00	1 595 025,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	130 757,00	3 235,00	133 992,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	87 379,00	720,00	88 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 612,00	- 5 289,00	233 323,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	15 433,00	- 5 268,00	10 165,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	14 025,00	- 21,00	14 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 528,00	- 106,00	40 422,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	3 379,00	- 109,00	3 270,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	2 441,00	3,00	2 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 287,00	2 497,00	162 784,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	12 025,00	2 497,00	14 522,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 44,00	7 956,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	- 44,00	456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	- 260,00	1 370,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	300,00	- 180,00	120,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	200,00	- 80,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 337,00	1 363,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	500,00	- 70,00	430,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	- 267,00	233,00
80195		Pozostała działalność	17 778,00	4 849,00	22 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00	4 849,00	22 627,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 778,00	4 849,00	22 627,00
851		Ochrona zdrowia	361 764,00	0,00	361 764,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 800,00	0,00	230 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 008,00	31 008,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	1 008,00	31 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	- 105,00	6 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	650,00	- 105,00	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	- 11,00	1 011,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	- 11,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	- 256,00	58 744,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	42 000,00	54,00	42 054,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000,00	- 310,00	16 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00	2 615,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	1 946,00	2 446,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	- 1 331,00	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	- 1 251,00	80 299,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 750,00	- 1 251,00	11 499,00
852		Pomoc społeczna	4 759 405,00	7 000,00	4 766 405,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 845,00	7 000,00	565 845,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 903,00	10 903,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	6 903,00	10 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	97,00	897,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	97,00	897,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 347,00	0,00	436 347,00
	85401	Świetlice szkolne	331 782,00	0,00	331 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	- 1 967,00	199 533,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	8 408,00	33,00	8 441,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	26 509,00	- 2 000,00	24 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,00	140,00	33 361,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 113,00	173,00	1 286,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	727,00	- 33,00	694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	- 345,00	5 720,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	313,00	- 92,00	221,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	741,00	- 253,00	488,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,00	8 354,00	18 169,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	2 500,00	8 354,00	10 854,00
	4260	Zakup energii	660,00	- 114,00	546,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	500,00	- 114,00	386,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 677,00	- 5 988,00	4 689,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	7 677,00	- 5 988,00	1 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 30,00	60,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	50,00	- 30,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	50,00	- 50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 820,00	0,00	3 982 820,00
	90095	Pozostała działalność	1 673 233,00	0,00	1 673 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00	26 510,00	750 510,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	724 000,00	26 510,00	750 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	- 940,00	51 060,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	52 000,00	- 940,00	51 060,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 159,00	- 8 000,00	125 159,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	133 159,00	- 8 000,00	125 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 794,00	1 100,00	22 894,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	21 794,00	1 100,00	22 894,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	35 000,00	2 300,00	37 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 450,00	550,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	- 450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 125,00	875,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	- 125,00	875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	500,00	10 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	500,00	10 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 680,00	- 900,00	32 780,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	33 000,00	- 900,00	32 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 295,00	5 705,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	- 295,00	5 705,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	968 034,00	0,00	968 034,00
	92601	Obiekty sportowe	722 034,00	0,00	722 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	14 000,00	76 500,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	62 500,00	14 000,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

Razem:	38 903 581,00	11 849,00	38 915 430,00
---------------	---------------	-----------	---------------