

Zarządzenie Nr 165/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt. 1, pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza 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 **40.331.664,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.701.941,28 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.629.723,20 zł.**

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

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **50.838.063,50 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.537.335,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.300.728,44 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1 Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę **22.589 zł.** z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych:

- a) w **rozdz.85206** o kwotę 7.389 zł. (zadania własne);
- b) w **rozdz.85216** o kwotę 15.200 zł. (zadania własne)

2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 643,98	0,00	289 643,98
75412		Ochotnicze straże pożarne	289 643,98	0,00	289 643,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 077,92	- 3 000,00	110 077,92
		OSP KARCZEW	63 192,00	- 3 000,00	60 192,00
	4260	Zakup energii	56 574,67	2 871,72	59 446,39
		OSP KARCZEW	40 521,00	3 000,00	43 521,00
		OSP OTWOCK WIELKI	9 215,07	- 128,28	9 086,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 302,22	128,28	7 430,50
		OSP OTWOCK WIELKI	2 178,72	128,28	2 307,00
			289 643,98	0,00	289 3,98

- b) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101** w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 dotyczą zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 26.500 zł., zakup energii – 20.000 zł., zakup materiałów 1.000 zł.
- c) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101** w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na opłaty za telefony komórkowe -150 zł.
- d) przesunięcia pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku dotyczą zmniejszenia planu w **rozdz.80101** o kwotę 500 zł., a zwiększenia planu w **rozdz.80104** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- e) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101 i 80104** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników;
- f) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80104** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 dotyczą zwiększenia środków na zakupy niezbędnych materiałów, usług oraz wymianę starych przęseł ogrodzeniowych oraz bramy wjazdowej do przedszkola aby spełniała wymagania przeciwpożarowe;
- g) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80120** dotyczą zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.
- h) przesunięcie środków z **rozdz.85206** o kwotę 2.459,40 zł. do **rozdz.85214** (w ramach środków własnych) oraz przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85206** z paragrafu 4170 –1.075,60 zł. do paragrafu 4110- 941,07 zł., do paragrafu 4210 – 134,53 zł. (w ramach środków własnych);

- i) zwiększenie planu wydatków w **rozdz.85206** o kwotę **7.389 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”;

Szczegółowe przesunięcia oraz zwiększenia w podziale na źródła finansowania w rozdz.85206 wynikające z pkt.„h” oraz pkt „i”:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	16 611,00	4 929,60	21 540,60
85206		Wspieranie rodziny	16 611,00	4 929,60	21 540,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,32	1 898,28	3 099,60
		ze środków własnych	0,00	941,07	941,07
		ze środków dotacji na zadania własne	1 201,32	957,21	2 158,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,94	270,06	441,00
		ze środków własnych	0,00	134,53	134,53
		ze środków dotacji na zadania własne	170,94	135,53	306,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 238,74	2 761,26	18 000,00
		ze środków własnych	9 000,00	- 3 535,00	5 465,00
		ze środków dotacji na zadania własne	6 238,74	6 296,26	12 535,00
			16 611,00	4 929,60	21 540,60

- j) zwiększenie planu wydatków w **rozdz.85216** o kwotę **15.200 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- k) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.85401** o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

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

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Zarządzeniem Nr 165/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 059 049,00	22 589,00	4 081 638,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 611,00	7 389,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 611,00	7 389,00	15 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 611,00	7 389,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 400,00	15 200,00	273 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 900,00	15 200,00	273 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	257 900,00	15 200,00	273 100,00
Razem:				40 309 075,48	22 589,00	40 331 664,48

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 165/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 193,98	0,00	531 193,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 643,98	0,00	289 643,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 077,92	- 3 000,00	110 077,92
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	113 077,92	- 3 000,00	110 077,92
		4260	Zakup energii	56 574,67	2 871,72	59 446,39
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56 574,67	2 871,72	59 446,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 302,22	128,28	7 430,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 302,22	128,28	7 430,50
801			Oświata i wychowanie	17 597 859,83	0,00	17 597 859,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 485 173,68	- 500,00	7 484 673,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 699,46	- 27 000,00	4 335 699,46
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 391 376,76	- 27 000,00	2 364 376,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 112,80	26 500,00	774 612,80
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	387 182,30	26 500,00	413 682,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 733,18	- 14 500,00	102 233,18
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	62 466,45	- 14 500,00	47 966,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 409,16	1 000,00	196 409,16
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	44 509,73	1 000,00	45 509,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 500,00	2 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	300,00	500,00	800,00

	4260	Zakup energii	351 893,00	20 000,00	371 893,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	163 970,00	20 000,00	183 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 284,00	- 5 000,00	209 284,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	125 129,00	- 5 000,00	120 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	150,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	250,00	150,00	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 220,00	- 150,00	11 070,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	1 000,00	3 570,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	4 206 577,15	500,00	4 207 077,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 619,11	- 5 900,00	422 719,11
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	127 060,41	- 5 900,00	121 160,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 781,20	- 3 100,00	65 681,20
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	20 599,04	- 3 100,00	17 499,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	- 50,00	900,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 611,96	- 6 840,00	37 771,96
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	10 000,00	- 6 840,00	3 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 612,13	4 800,00	102 412,13
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	29 121,00	4 800,00	33 921,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 644,27	550,00	3 194,27
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	500,00	550,00	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 285,00	2 365,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	700,00	- 285,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 809,56	11 325,00	94 134,56
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	25 000,00	11 325,00	36 325,00
80120		Licea ogólnokształcące	411 819,24	0,00	411 819,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	1 000,00	10 043,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	9 043,00	1 000,00	10 043,00
852		Pomoc społeczna	5 180 707,87	22 589,00	5 203 296,87
	85206	Wspieranie rodziny	16 611,00	4 929,60	21 540,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,32	1 898,28	3 099,60
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 201,32	1 898,28	3 099,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,94	270,06	441,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170,94	270,06	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 238,74	2 761,26	18 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 238,74	2 761,26	18 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 424,87	2 459,40	427 884,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	2 459,40	236 459,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	234 000,00	2 459,40	236 459,40
	85216	Zasiłki stałe	258 553,00	15 200,00	273 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 900,00	15 200,00	273 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	257 900,00	15 200,00	273 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 218,00	0,00	485 218,00
	85401	Świetlice szkolne	428 594,00	0,00	428 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 616,50	- 3 500,00	303 116,50
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	177 959,87	- 3 500,00	174 459,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 124,87	3 500,00	53 624,87
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	27 352,57	3 500,00	30 852,57
Razem:			50 815 474,50	22 589,00	50 838 063,50

Burmistrz Karczewa

