

Zarządzenie Nr 135/2009
Burmistrza Karczewa
z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 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 135/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 września 2009 r.

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **574 zł.** w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 2

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.01010** dotyczy modernizacji systemu monitorowania sygnałów alarmowych i bieżące przeglądy – usługi serwisowe na stacji uzdatniania wody w Glinkach.

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.70005** dotyczy bieżących opłat za odprowadzanie ścieków lokali będących w administrowaniu Grupy Remontowej

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** dotyczy środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **9.143 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.80101** dotyczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.80104** dotyczą:

- Gminnego Przedszkola Nr 1,
- Gminnego Przedszkola Nr 2,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.

Zwiększa się plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej o kwotę **9.143 zł.** (z rezerwy ogólnej budżetu).

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół o kwotę **574 zł.** w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80146** dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę umowy o dzieło, dla osoby prowadzącej szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85401** dotyczą świetlic funkcjonujących przy:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** dotyczą bieżących napraw i remontów sprzętu i pojazdów będących na stanie Grupy Remontowej oraz opłatę polisy ubezpieczenia komunikacyjnego.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.92601** dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę odpisu na ZFŚS oraz zakup programu komputerowego służącego do ewidencji wyposażenia będącego na stanie Miejskiej Hali Sportowej.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/2008 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008
r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2009 R.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 135/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	599 200,00	574,00	599 774,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	574,00	574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	574,00	574,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	574,00	574,00
Razem:				36 202 887,28	574,00	36 203 461,28

WYDATKI BUDŻETU NA 2009 R.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 135/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 101,00	0,00	831 101,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 968,00	0,00	815 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	- 10 000,00	29 100,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	39 100,00	- 10 000,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	10 000,00	57 190,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	47 190,00	10 000,00	57 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 480,00	0,00	251 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 480,00	0,00	251 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	- 1 060,00	6 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	7 060,00	- 1 060,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 290,00	- 1 290,00	14 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 290,00	- 1 290,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	2 350,00	165 750,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	13 400,00	2 350,00	15 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 350,00	0,00	428 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 550,00	0,00	350 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 658,00	- 1,00	21 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 658,00	- 1,00	21 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181,00	1,00	3 182,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 181,00	1,00	3 182,00
758			Różne rozliczenia	215 135,00	- 9 143,00	205 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 135,00	- 9 143,00	203 992,00

	4810	Rezerwy	213 135,00	- 9 143,00	203 992,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	213 135,00	- 9 143,00	203 992,00
801		Oświata i wychowanie	16 219 618,00	9 717,00	16 229 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 720 929,00	0,00	5 720 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 912,00	- 658,00	246 254,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	32 190,00	- 658,00	31 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 525,00	658,00	271 183,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	38 575,00	658,00	39 233,00
	80104	Przedszkola	5 579 143,00	0,00	5 579 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 346,00	- 7,00	121 339,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	7 300,00	- 7,00	7 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 311,00	- 10 000,00	22 311,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 904,00	5 740,00	91 644,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	28 160,00	1 540,00	29 700,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	32 500,00	4 200,00	36 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 582,00	- 2 000,00	54 582,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 340,00	1 860,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	500,00	- 340,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	7 500,00	60 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	16 200,00	4 000,00	20 200,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	19 300,00	3 500,00	22 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	- 500,00	0,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	500,00	- 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	500,00	5 800,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	1 100,00	500,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 435,00	965,00

		Gminne Przedszkole Nr 1	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	400,00	- 192,00	208,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	300,00	- 143,00	157,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 983,00	342,00	131 325,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	12 758,00	192,00	12 950,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	7 000,00	150,00	7 150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	2 500,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	200,00	100,00	300,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	400,00	300,00	700,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 770,00	- 1 200,00	2 570,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
80110		Gimnazja	2 659 756,00	9 143,00	2 668 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	9 143,00	1 709 143,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	1 700 000,00	9 143,00	1 709 143,00
80130		Szkoły zawodowe	1 313 740,00	574,00	1 314 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 622,00	488,00	802 110,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	801 622,00	488,00	802 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	74,00	138 874,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	138 800,00	74,00	138 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	12,00	21 262,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	21 250,00	12,00	21 262,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	4 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 350,00	2 350,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	- 2 350,00	22 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 640,00	- 2 350,00	2 290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 947,00	0,00	355 947,00
	85401	Świetlice szkolne	321 185,00	0,00	321 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	- 27,00	15 738,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	740,00	- 27,00	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	- 46,00	414,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	60,00	- 46,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 120,00	30,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	100,00	- 70,00	30,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	50,00	- 50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	193,00	18 733,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 700,00	97,00	1 797,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	2 300,00	96,00	2 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 220,00	0,00	3 265 220,00
	90095	Pozostała działalność	1 906 070,00	0,00	1 906 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	4 000,00	69 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	60 300,00	4 000,00	64 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	39 000,00	3 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	904 740,00	0,00	904 740,00
	92601	Obiekty sportowe	629 740,00	0,00	629 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 270,00	6 230,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	7 500,00	- 1 270,00	6 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	70,00	8 170,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	8 100,00	70,00	8 170,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030,00	1 200,00	2 230,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	1 030,00	1 200,00	2 230,00
Razem:			42 726 377,68	574,00	42 726 951,68

