

ZARZĄDZENIE Nr 174/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **91.357.038,26 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **81.043.317,17 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **10.313.721,09 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.037.563,10 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.050.308,85 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **19.987.254,25 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – ze środków dotacji na zadania własne;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na wypłatę zasiłków okresowych – ze środków dotacji na zadania własne;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 3.800,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na wypłatę zasiłków stałych – ze środków dotacji na zadania własne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 26.501,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – ze środków dotacji na zadania własne;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 1.661,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” – ze środków dotacji na zadania własne.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 między paragrafami o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia funkcjonowania Grupy Remontowej;

- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe w Grupie Remontowej;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 1.700,00 zł dot. zakupu energii;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów do promocji Gminy Karczew;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz OSP Otwock Wielki;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę obieraczki w Szkole Podstawowej Nr 2;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80148 między paragrafami o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup taboretu elektrycznego do gotowania potraw, składki ZUS administracji oraz gaz do ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80107, 80150 między paragrafami o kwotę 943,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy systemu alarmowego ppoż. w Przedszkolu Nr 3;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – ze środków dotacji na zadania własne;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na wypłatę zasiłków okresowych – ze środków dotacji na zadania własne;

- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 3.800,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na wypłatę zasiłków stałych – ze środków dotacji na zadania własne;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 26.501,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – ze środków dotacji na zadania własne;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 1.661,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” – ze środków dotacji na zadania własne;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90003, 90004 między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości zbieranych przez pracowników Grupy Remontowej.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 6 grudnia 2023 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 492 001,50	-8 600,00	28 162,00	1 511 563,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00	-4 000,00	0,00	65 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	-4 000,00	0,00	50 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	54 500,00	-4 000,00	0,00	50 500,00
	85216		Zasiłki stałe	402 700,00	-3 800,00	0,00	398 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 700,00	-3 800,00	0,00	395 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	399 700,00	-3 800,00	0,00	395 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 773,00	0,00	26 501,00	234 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 773,00	0,00	26 501,00	220 274,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	193 773,00	0,00	26 501,00	220 274,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 648,00	0,00	1 661,00	46 309,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 648,00	0,00	1 661,00	46 309,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	44 648,00	0,00	1 661,00	46 309,00
		Razem	91 337 476,26	-8 600,00	28 162,00	91 357 038,26

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2023

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 636 697,85	-13 000,00	13 000,00	10 636 697,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 717 539,14	-13 000,00	13 000,00	8 717 539,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 726,16	0,00	13 000,00	257 726,16
			Grupa Remontowa w Karczewie	219 500,00	0,00	13 000,00	232 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-6 000,00	0,00	144 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	150 000,00	-6 000,00	0,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 406,90	-7 000,00	0,00	144 406,90
			Grupa Remontowa w Karczewie	85 500,00	-7 000,00	0,00	78 500,00
750			Administracja publiczna	11 729 701,08	-2 200,00	2 200,00	11 729 701,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 122 416,41	-2 200,00	500,00	9 120 716,41
		4260	Zakup energii	386 000,00	-1 700,00	0,00	384 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	314 000,00	-1 700,00	0,00	312 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	0,00	500,00	30 300,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	300,00	0,00	500,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-500,00	0,00	7 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	7 500,00	-500,00	0,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	0,00	1 700,00	47 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	-1 500,00	1 500,00	674 019,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	-1 500,00	1 500,00	454 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 420,60	0,00	1 500,00	84 920,60
			Urząd Miejski w Karczewie	83 420,60	0,00	1 500,00	84 920,60
		4260	Zakup energii	132 819,77	-1 500,00	0,00	131 319,77
			Urząd Miejski w Karczewie	132 819,77	-1 500,00	0,00	131 319,77

801		Oświata i wychowanie	45 825 550,00	-14 443,00	14 443,00	45 825 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 305 722,87	-8 333,45	4 000,00	20 301 389,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 331,63	-8 000,00	0,00	2 112 331,63
		Szkoła Podstawowa Nr 2	743 806,63	-4 000,00	0,00	739 806,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	267 924,96	-4 000,00	0,00	263 924,96
		4270 Zakup usług remontowych	146 090,00	0,00	4 000,00	150 090,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	45 830,00	0,00	4 000,00	49 830,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 200,00	-333,45	0,00	473 866,55
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	59 800,00	-333,45	0,00	59 466,55
	80104	Przedszkola	9 905 605,35	-500,00	5 500,00	9 910 605,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	958 295,70	0,00	4 000,00	962 295,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	133 954,03	0,00	4 000,00	137 954,03
		4260 Zakup energii	446 016,00	0,00	1 000,00	447 016,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	33 125,00	0,00	500,00	33 625,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 795,00	-500,00	0,00	128 295,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	32 000,00	-500,00	0,00	31 500,00
	80107	Świetlice szkolne	1 304 039,71	0,00	333,45	1 304 373,16
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	0,00	333,45	37 933,45
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 600,00	0,00	333,45	4 933,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 731 859,68	-5 000,00	4 000,00	4 730 859,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 600,00	-5 000,00	0,00	228 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	35 900,00	-5 000,00	0,00	30 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 762,00	0,00	4 000,00	39 762,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 700,00	0,00	4 000,00	7 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 088 455,03	-609,55	609,55	2 088 455,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 209,80	-409,55	0,00	25 800,25
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 806,59	-409,55	0,00	2 397,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 010,00	0,00	609,55	61 619,55
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 800,00	0,00	609,55	5 409,55
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-200,00	0,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	200,00	-200,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 648 693,83	-8 600,00	28 162,00	3 668 255,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 300,00	-800,00	0,00	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 400,00	-4 000,00	0,00	170 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	-4 000,00	0,00	168 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 800,00	-4 000,00	0,00	168 800,00
	85216		Zasiłki stałe	407 800,00	-3 800,00	0,00	404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 700,00	-3 800,00	0,00	395 900,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	399 700,00	-3 800,00	0,00	395 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 273,00	0,00	26 501,00	1 347 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 672,63	0,00	6 385,00	853 057,63
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	846 672,63	0,00	6 385,00	853 057,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 453,00	0,00	992,00	159 445,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158 453,00	0,00	992,00	159 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	19 124,00	34 124,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	19 124,00	34 124,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 048,00	0,00	1 661,00	79 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 048,00	0,00	1 661,00	79 709,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 048,00	0,00	1 661,00	79 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457 253,11	-5 000,00	5 000,00	8 457 253,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,62	-5 000,00	0,00	39 300,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,62	-5 000,00	0,00	36 300,62
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
			Razem	104 018 001,10	-44 743,00	64 305,00	104 037 563,10

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki