

ZARZĄDZENIE Nr 179/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 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 § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.037.647,10 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.050.392,85 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **19.987.254,25 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **12.574,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **54.525,00 zł**.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75011 między paragrafami o kwotę 568,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie w Grupie Remontowej w Karczewie;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75085 między paragrafami o kwotę 2.919,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 4.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów oraz zakup usług na rzecz OSP Karczew;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na przegląd samochodu OSP Otwock Wielki;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- h) zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104 między paragrafami o kwotę 1.210,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 między paragrafami o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 8 dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 między paragrafami o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 27 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
750			Administracja publiczna	11 729 701,08	-10 037,00	10 037,00	11 729 701,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 541,77	-568,00	568,00	530 541,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	568,00	3 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	568,00	3 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,00	-568,00	0,00	8 046,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 614,00	-568,00	0,00	8 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 118 716,41	-6 550,00	6 550,00	9 118 716,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 445,00	-150,00	0,00	109 295,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	19 645,00	-150,00	0,00	19 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	0,00	6 400,00	332 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	151 000,00	0,00	6 400,00	157 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	0,00	150,00	13 850,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	0,00	150,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 641,20	-6 400,00	0,00	144 241,20
			Urząd Miejski w Karczewie	118 906,00	-6 400,00	0,00	112 506,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 187 779,00	-2 919,00	2 919,00	1 187 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 919,00	14 919,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00	0,00	2 919,00	14 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	-2 919,00	0,00	14 310,00
			Urząd Miejski w Karczewie	17 229,00	-2 919,00	0,00	14 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	-5 040,00	13 040,00	682 019,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	-5 040,00	5 040,00	454 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 601,00	0,00	4 500,00	82 101,00
			Urząd Miejski w Karczewie	77 601,00	0,00	4 500,00	82 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 333,76	-4 700,00	0,00	92 633,76
			Urząd Miejski w Karczewie	97 333,76	-4 700,00	0,00	92 633,76

	4300	Zakup usług pozostałych	56 485,10	0,00	540,00	57 025,10
		Urząd Miejski w Karczewie	56 485,10	0,00	540,00	57 025,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	-340,00	0,00	12 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie	12 350,00	-340,00	0,00	12 010,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 975,00	0,00	8 000,00	128 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 790,00	0,00	8 000,00	52 790,00
		Urząd Miejski w Karczewie	44 790,00	0,00	8 000,00	52 790,00
758		Różne rozliczenia	77 209,00	-8 000,00	0,00	69 209,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 099,00	-8 000,00	0,00	67 099,00
	4810	Rezerwy	75 099,00	-8 000,00	0,00	67 099,00
		Urząd Miejski w Karczewie	75 099,00	-8 000,00	0,00	67 099,00
801		Oświata i wychowanie	45 832 000,00	-1 210,00	1 210,00	45 832 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 301 539,42	-700,00	700,00	20 301 539,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 933,00	0,00	700,00	262 633,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	33 000,00	0,00	700,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 090,00	-700,00	0,00	150 390,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
	80104	Przedszkola	9 907 005,35	-510,00	510,00	9 907 005,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 750,00	0,00	510,00	97 260,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	10 000,00	0,00	510,00	10 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 525,00	-510,00	0,00	34 015,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	-510,00	0,00	490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457 253,11	-120,00	120,00	8 457 253,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 334,00	-120,00	120,00	6 163 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	120,00	2 120,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	120,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	-120,00	0,00	1 794,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 914,00	-120,00	0,00	1 794,00
		Razem	104 037 647,10	-24 407,00	24 407,00	104 037 647,10

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 864,73	0,00	0,00	6 031 864,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	0,00	0,00	5 971 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	0,00	0,00	5 971 864,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	6 031 864,73	0,00	0,00	6 031 864,73

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 334,00	-120,00	120,00	6 163 334,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 334,00	-120,00	120,00	6 163 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,97	0,00	0,00	62 560,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,03	0,00	0,00	3 539,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	120,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	0,00	0,00	6 029 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	-120,00	0,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	6 163 334,00	-120,00	120,00	6 163 334,00

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2022 rok wynosi 131.255,27 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki