

ZARZĄDZENIE Nr 48/2024
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

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, 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **119.504.084,35 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **95.833.649,65 zł**

b) majątkowe w kwocie **23.670.434,70 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **134.836.928,05 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **96.881.869,21 zł**

b) majątkowe w kwocie **37.955.058,84 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **31.826,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **211.442,70 zł**.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza

Michał Zawada

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 96.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 62.035,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej z wykorzystaniem drona;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację i czipowanie zwierząt;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 96.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;

- b) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 9.516,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usług pozostałych w rozdz. 80104 w kwocie 9.500,00 zł,
 - różne opłaty i składki w rozdz. 90001 w celu uregulowania opłaty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 16,00 zł,
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- e) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 62.035,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone:
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 2.811,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych– ze środków dotacji na zadania zlecone;

- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w celu uregulowania opłaty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej z wykorzystaniem drona;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację i czipowanie zwierząt;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 96.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 62.035,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 2.811,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych– ze środków dotacji na zadania zlecone;

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza

Michał Zawada

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 820,00	0,00	96 000,00	168 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
852			Pomoc społeczna	1 482 689,47	0,00	62 035,00	1 544 724,47
	85295		Pozostała działalność	33 042,47	0,00	62 035,00	95 077,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	0,00	62 035,00	68 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 785 000,00	0,00	39 000,00	4 824 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	24 000,00	59 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	119 307 049,35	0,00	197 035,00	119 504 084,35

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 820,00	0,00	96 000,00	168 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
758			Różne rozliczenia	256 284,70	-9 516,00	0,00	246 768,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 784,70	-9 516,00	0,00	243 268,70
		4810	Rezerwy	252 784,70	-9 516,00	0,00	243 268,70
			Urząd Miejski w Karczewie	252 784,70	-9 516,00	0,00	243 268,70
801			Oświata i wychowanie	55 047 277,73	-21 030,00	30 530,00	55 056 777,73
	80101		Szkoły podstawowe	24 656 881,02	-14 000,00	14 000,00	24 656 881,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 200,00	-14 000,00	0,00	2 706 200,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	404 500,00	-14 000,00	0,00	390 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	0,00	14 000,00	168 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	61 500,00	0,00	14 000,00	75 500,00
	80104		Przedszkola	12 423 830,92	-30,00	9 530,00	12 433 330,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-30,00	0,00	8 970,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	-30,00	0,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	0,00	9 500,00	160 650,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	30,00	17 030,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	30,00	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 690 469,00	-7 000,00	7 000,00	4 690 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	0,00	7 000,00	53 100,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 000,00	0,00	11 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 919 605,71	-1 900,00	63 935,00	3 981 640,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 100,00	-1 900,00	1 900,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	33 042,47	0,00	62 035,00	95 077,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	60 819,00	60 819,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	60 819,00	60 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	816,00	6 900,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 084,00	0,00	816,00	6 900,00
855			Rodzina	9 118 750,47	-2 811,00	2 811,00	9 118 750,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 250,00	-2 811,00	2 811,00	4 530 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	-1 811,00	0,00	3 236,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 047,00	-1 811,00	0,00	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	0,00	2 811,00	33 051,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 240,00	0,00	2 811,00	33 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 992 628,00	-3 000,00	42 016,00	9 031 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 161,00	0,00	16,00	77 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	16,00	16,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	16,00	16,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	0,00	24 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00

90095		Pozostała działalność	430 120,20	-3 000,00	18 000,00	445 120,20
	4300	Zakup usług pozostałych	336 982,20	-3 000,00	18 000,00	351 982,20
		Urząd Miejski w Karczewie	317 500,00	-3 000,00	18 000,00	332 500,00
		Razem	134 639 893,05	-38 257,00	235 292,00	134 836 928,05

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 820,00	0,00	96 000,00	168 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00	0,00	62 035,00	676 757,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	62 035,00	68 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	0,00	62 035,00	68 119,00
			Razem	5 299 794,99	0,00	158 035,00	5 457 829,99

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 820,00	0,00	96 000,00	168 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 624,00	0,00	96 000,00	165 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00	0,00	62 035,00	676 757,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	62 035,00	68 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	60 819,00	60 819,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	816,00	6 900,00
855			Rodzina	4 455 432,00	-2 811,00	2 811,00	4 455 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	-2 811,00	2 811,00	4 396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	-1 811,00	0,00	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	0,00	2 811,00	33 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	5 299 794,99	-2 811,00	160 846,00	5 457 829,99

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada