

Zarządzenie Nr 70/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 8 czerwca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 oraz w związku z art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **37.745.216,71 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **35.382.318,71 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.362.898 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **39.545.241,15 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **35.512.148,65 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.033.092,50 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie po zmianie **3.350.293,80 zł.** zgodnie z załączonymi tabelami 1a i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8.06.2011 r.

Ad § 1.1 Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia planu dochodów bieżących (korekta) planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 20 gr. (**rozdz.01095**)- zadania zlecone;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.400 zł.(**rozdz.85295**)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą :

- a) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **0,20 gr** korekta planu dotacji celowej (**rozdz.01095**) - zadania zlecone;
- b) rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **3.500 zł.(rozdz.75818)** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów wyjazdu kolonijnego dla 5 dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą MGOPS (**rozdz.85214**)
- c) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.80104** w ramach planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki dotyczącej ubezpieczenia oraz zakup maszynki do mięsa;
- d) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.85295** o kwotę **2.400 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- e) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.90003** w ramach planu finansowego Grupy Remontowej z przeznaczeniem na zakup worków do segregacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Karczew.

3. **Zmiany w tabeli 1a i 2a** – zmniejsza się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **0,20 zł.** w związku z korektą planu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (**rozdz.01095**).

Burmistrz Karczewa
Inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z
dnia 17 lutego 2011 roku

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	501 975,00	- 0,20	501 974,80
			Pozostała działalność	6 975,00	- 0,20	6 974,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 975,00	- 0,20	6 974,80
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 975,00	- 0,20	6 974,80
852			Pomoc społeczna	3 835 255,00	2 400,00	3 837 655,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00	2 400,00	106 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	2 400,00	106 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	104 000,00	2 400,00	106 400,00
Razem:				37 742 816,91	2 399,80	37 745 216,71

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok
2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia
17 lutego 2011 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2011 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 975,00	- 0,20	6 974,80
			Pozostała działalność	6 975,00	- 0,20	6 974,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 975,00	- 0,20	6 974,80
750			Administracja publiczna	115 529,00	0,00	115 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	0,00	100 246,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 283,00	0,00	15 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 283,00	0,00	15 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	0,00	2 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	0,00	2 690,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00

Wydatki Budżetu na rok 2011

po zmianach Zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	697 652,00	- 0,20	697 651,80
			Pozostała działalność	6 975,00	- 0,20	6 974,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 975,00	- 0,20	6 974,80
758	75818		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 975,00	- 0,20	6 974,80
			Różne rozliczenia	116 149,18	- 3 500,00	112 649,18
			Rezerwy ogólne i celowe	114 149,18	- 3 500,00	110 649,18
801	80104	4810	Rezerwy	114 149,18	- 3 500,00	110 649,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	114 149,18	- 3 500,00	110 649,18
			Oświata i wychowanie	16 482 773,00	0,00	16 482 773,00
852	85214		Przedszkola	3 802 450,00	0,00	3 802 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	- 575,00	168 425,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (j.b)	55 545,00	- 575,00	54 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	500,00	92 000,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (j.b)	19 200,00	500,00	19 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	75,00	4 808,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (j.b)	600,00	75,00	675,00
			Pomoc społeczna	4 813 159,44	5 900,00	4 819 059,44
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 734,44	3 500,00	320 234,44
		3110	Świadczenia społeczne	121 122,44	3 500,00	124 622,44
85295	3110		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	121 122,44	3 500,00	124 622,44
			Pozostała działalność	144 000,00	2 400,00	146 400,00
			Świadczenia społeczne	115 000,00	2 400,00	117 400,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 000,00	2 400,00	117 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 094,00	0,00	3 526 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
Razem:				39 542 841,35	2 399,80	39 545 241,15

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z
dnia 17 lutego 2011 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wydatków na 2011 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 975,00	- 0,20	6 974,80
	01095		Pozostała działalność	6 975,00	- 0,20	6 974,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 975,00	- 0,20	6 974,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 975,00	- 0,20	6 974,80
750			Administracja publiczna	115 529,00	0,00	115 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 283,00	0,00	15 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 006,80	0,00	8 006,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 006,80	0,00	8 006,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,43	0,00	1 860,43
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 860,43	0,00	1 860,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy	301,86	0,00	301,86
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	301,86	0,00	301,86

751	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,91	0,00	4 313,91	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 313,91	0,00	4 313,91	
		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	0,00	800,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	0,00	2 690,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	346,00	0,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57,00	0,00	57,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 287,00	0,00	2 287,00		
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 287,00	0,00	2 287,00		
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	0,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	3 224 400,00	0,00	3 224 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	294 900,00	0,00	294 900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 462,00	0,00	204 462,00	
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	204 462,00	0,00	204 462,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	0,00	16 530,00	
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 530,00	0,00	16 530,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00	0,00	29 611,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 611,00	0,00	29 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	0,00	4 610,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 610,00	0,00	4 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 100,00	0,00	1 100,00
4220	Zakup środków żywności	15 370,00	0,00	15 370,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 370,00	0,00	15 370,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00	0,00	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	256,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	256,00	0,00	256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,00	0,00	5 261,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 261,00	0,00	5 261,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00	2 765 450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00	2 765 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 642,00	0,00	41 642,00	41 642,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 642,00	0,00	41 642,00	41 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00	2 445,00	2 445,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 445,00	0,00	2 445,00	2 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 838,00	0,00	16 838,00	16 838,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 838,00	0,00	16 838,00	16 838,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00
		Razem:	3 350 294,00	- 0,20	3 350 293,80	

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek