

Zarządzenie Nr 159/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

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 art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **40.073.831,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.447.608,28 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.626.223,20 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **50.580.230,50 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.283.002,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.297.228,44 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie po zmianie **3.322.508,12 zł.** (Tabela Nr 1a i 2a)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1 Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę **37.255 zł.** z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych:

- a) w **rozdz.85203** o kwotę 3.000 zł. (zadania zlecone);
- b) w **rozdz.85212** o kwotę 7.851 zł. (zadania zlecone) – fundusz alimentacyjny;
- c) w **rozdz.85213** o kwotę 100 zł. (zadania zlecone);
- d) w **rozdz.85214** o kwotę 6.200 zł. (zadania własne);
- e) w **rozdz.85219** o kwotę 20.104 zł. (zadania własne).

2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefony stacjonarne;
- b) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** o kwotę **289 zł.** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki OSP Łukówiec;
- c) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu (**rozdz.75818**) o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (**rozdz.80101**);
- d) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80110** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii w Publicznym Gimnazjum;
- e) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.80195** w ramach projektu unijnego „*Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew*” w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	30 930,00	0,00	30 930,00
80195		Pozostała działalność	30 930,00	0,00	30 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,39	- 343,70	1 303,69
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	1 647,39	- 343,70	1 303,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,72	- 60,68	230,04
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	290,72	- 60,68	230,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,03	8,25	244,28
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	236,03	8,25	244,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,65	1,48	43,13
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	41,65	1,48	43,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 805,47	335,45	9 140,92
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	8 805,47	335,45	9 140,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 553,90	59,20	1 613,10
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	1 553,90	59,20	1 613,10
			30 930,00	0,00	30 930,00

- f) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.85154** o kwotę **9.398 zł.** z przeznaczeniem na: zakupy materiałów, energii, usług dostępu do Internetu, opłat czynszowych – w ramach planu MGOSŚ;
- g) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.85203** o kwotę **6.230,66 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- h) zwiększenie planu wydatków w **rozd.85203** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ze środków dotacji celowej;
- i) zwiększenie planu wydatków w **rozd.85212** o kwotę **7.851 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego ze środków dotacji celowej;
- j) zwiększenie planu wydatków w **rozd.85213** o kwotę **100 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne ze środków dotacji celowej;
- k) zwiększenie planu wydatków w **rozd.85214** o kwotę **6.200 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych ze środków dotacji celowych;
- l) przesunięcia pomiędzy rozdziałami: zwiększenie **rozd.85214** o kwotę **1.250 zł.**, **rozd.85295** o kwotę **3.000 zł.** a zmniejszenie **rozd.85219** o kwotę **4.250 zł.** (w ramach środków własnych);
- m) zwiększenie planu wydatków w **rozd.85219** o kwotę **20.104 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ze środków dotacji celowej;
- n) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.85219** o kwotę **3.800 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w ramach środków własnych);
- o) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.85228** o kwotę **2.728 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (w ramach środków własnych).

3. Zmiany w planie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków (tabela 1a i 2a) dotyczą zwiększenia planu w **rozd.85203** – 3.000 zł., **rozd.85212** – 7.851 zł., **rozd.85213** – 100 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w **rozd.85203**.

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Zarządzeniem Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 020 293,00	37 255,00	4 057 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	3 000,00	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00	3 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	297 000,00	3 000,00	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 292,00	7 851,00	2 874 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
	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.	25 500,00	100,00	25 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	100,00	2 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 500,00	100,00	2 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 300,00	6 200,00	75 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 300,00	6 200,00	75 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	69 300,00	6 200,00	75 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 905,00	20 104,00	188 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 800,00	20 104,00	183 904,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	163 800,00	20 104,00	183 904,00
Razem:				40 036 576,48	37 255,00	40 073 831,48

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łoietek

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

Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 467,12	0,00	17 467,12
	01095		Pozostała działalność	17 467,12	0,00	17 467,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 467,12	0,00	17 467,12
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 467,12	0,00	17 467,12
750			Administracja publiczna	101 570,00	0,00	101 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 570,00	0,00	101 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 570,00	0,00	101 570,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	101 570,00	0,00	101 570,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 751,00	0,00	2 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 189 569,00	10 951,00	3 200 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	3 000,00	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00	3 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	297 000,00	3 000,00	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
	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.	2 500,00	100,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	100,00	2 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 500,00	100,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	0,00	25 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 300,00	0,00	25 300,00
	85295		Pozostała działalność	41 300,00	0,00	41 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00	0,00	41 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	41 300,00	0,00	41 300,00
Razem:				3 311 557,12	10 951,00	3 322 508,12

Burmistrz Karczewa

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 197 693,81	0,00	8 197 693,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 827,35	0,00	6 330 827,35
		4300	Zakup usług pozostałych	587 653,30	- 4 000,00	583 653,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	587 653,30	- 4 000,00	583 653,30
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 460,05	4 000,00	42 460,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 460,05	4 000,00	42 460,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 772,98	0,00	528 772,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 222,98	0,00	287 222,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 668,50	- 289,00	41 379,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 668,50	- 289,00	41 379,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 211,70	289,00	5 500,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 211,70	289,00	5 500,70
758			Różne rozliczenia	240 408,03	- 3 000,00	237 408,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 408,03	- 3 000,00	235 408,03
		4810	Rezerwy	238 408,03	- 3 000,00	235 408,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238 408,03	- 3 000,00	235 408,03
801			Oświata i wychowanie	17 486 015,83	3 000,00	17 489 015,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 468 418,68	3 000,00	7 471 418,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 874,00	3 000,00	225 874,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 930 312,53	0,00	2 930 312,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 987,99	- 5 000,00	323 987,99
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	328 987,99	- 5 000,00	323 987,99
		4260	Zakup energii	154 866,00	10 000,00	164 866,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	154 866,00	10 000,00	164 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	- 5 000,00	73 450,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	78 450,00	- 5 000,00	73 450,00
80195		Pozostała działalność	643 943,23	0,00	643 943,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,56	- 343,70	4 573,86
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 777,12	- 343,70	2 433,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,71	- 60,68	1 969,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	490,09	- 60,68	429,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	626,39	8,25	634,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	319,64	8,25	327,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	166,41	1,48	167,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,40	1,48	57,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 714,40	335,45	51 049,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 065,13	335,45	22 400,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,57	59,20	4 711,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 893,84	59,20	3 953,04
851		Ochrona zdrowia	483 154,00	0,00	483 154,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 448,00	0,00	246 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	- 9 398,00	81 602,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	52 304,00	- 9 398,00	42 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	6 900,00	10 240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 400,00	6 900,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	397,00	4 397,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 000,00	397,00	4 397,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	101,00	301,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	101,00	301,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 900,00	2 000,00	14 900,00
852		Pomoc społeczna	5 108 532,87	37 255,00	5 145 787,87
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00	3 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 760,00	2 400,00	193 160,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	190 760,00	2 400,00	193 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	541,00	37 315,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	541,00	37 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	59,00	4 999,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 940,00	59,00	4 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 200,00	2 160,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	- 200,00	2 160,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	- 850,00	18 976,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	- 850,00	18 976,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 207,65	792,35
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	- 207,65	792,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 230,66	8 230,66
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	6 230,66	8 230,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 223,88	376,12
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 223,88	376,12
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 192,57	1 307,43
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 192,57	1 307,43
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 4 056,56	6 943,44
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	- 4 056,56	6 943,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 092,00	7 851,00	2 873 943,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 705 989,00	7 851,00	2 713 840,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 705 989,00	7 851,00	2 713 840,00
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.	25 500,00	100,00	25 600,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	100,00	25 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 500,00	100,00	25 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 054,87	7 450,00	390 504,87

	3110	Świadczenia społeczne	183 054,87	7 450,00	190 504,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	183 054,87	7 450,00	190 504,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 023,08	15 854,00	763 877,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 982,00	16 800,00	551 782,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	534 982,00	16 800,00	551 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 085,00	2 893,00	96 978,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 085,00	2 893,00	96 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 784,00	411,00	10 195,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 784,00	411,00	10 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 2 600,00	9 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	- 2 600,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	9 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	3 800,00	9 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 400,00	400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	- 400,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 1 050,00	1 750,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	- 1 050,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	- 3 800,00	12 062,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 862,00	- 3 800,00	12 062,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 419,00	0,00	45 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	2 728,00	2 847,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119,00	2 728,00	2 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	- 2 728,00	42 572,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 300,00	- 2 728,00	42 572,00
85295		Pozostała działalność	375 570,00	3 000,00	378 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	3 000,00	144 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141 300,00	3 000,00	144 300,00
Razem:			50 542 975,50	37 255,00	50 580 230,50

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan wydatków na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 467,12	0,00	17 467,12
	01095		Pozostała działalność	17 467,12	0,00	17 467,12
		4430	Różne opłaty i składki	17 467,12	0,00	17 467,12
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 467,12	0,00	17 467,12
750			Administracja publiczna	101 570,00	0,00	101 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 570,00	0,00	101 570,00
		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	Dodatkowe 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	16 976,00	0,00	16 976,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 976,00	0,00	16 976,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	0,00	2 364,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 364,00	0,00	2 364,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 189 569,00	10 951,00	3 200 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	3 000,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 760,00	2 400,00	193 160,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	190 760,00	2 400,00	193 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	541,00	37 315,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	541,00	37 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	59,00	4 999,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 940,00	59,00	4 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 200,00	2 160,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	- 200,00	2 160,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00	- 850,00	18 976,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	- 850,00	18 976,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 207,65	792,35
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	- 207,65	792,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 230,66	8 230,66
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	6 230,66	8 230,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 223,88	376,12

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 223,88	376,12
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 192,57	1 307,43
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 192,57	1 307,43
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 4 056,56	6 943,44
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	- 4 056,56	6 943,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 469,00	7 851,00	2 831 320,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 705 989,00	7 851,00	2 713 840,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 705 989,00	7 851,00	2 713 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 293,00	0,00	41 293,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 293,00	0,00	41 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	1 340,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340,00	0,00	1 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 922,00	0,00	13 922,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 922,00	0,00	13 922,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	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.	2 500,00	100,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	100,00	2 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	100,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	41 300,00	0,00	41 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	0,00	41 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 300,00	0,00	41 300,00
Razem:			3 311 557,12	10 951,00	3 322 508,12

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek