

Zarządzenie Nr 149/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 31 października 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 **40.036.576,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.410.353,28 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 **50.542.975,50 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.245.747,06 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 **3.311.557,12 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:

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1.324 zł.** w **rozdz.75011** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **8.780 zł.** w **rozdz.85415** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów;
- c) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **14.780 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **1.324 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %;
- b) przesunięcia środków w **rozdz.75412** dotyczą planu wydatków OSP w Otwocku Wielkim i OSP Karczew w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 222,98	0,00	287 222,98
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 222,98	0,00	287 222,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 358,98	3 309,52	41 668,50
		OSP KARCZEW	22 737,00	3 459,50	26 196,50
		OSP OTWOCK WIELKI	9 675,98	- 149,98	9 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 077,92	2 000,00	113 077,92
		OSP OTWOCK WIELKI	32 640,54	2 000,00	34 640,54
	4260	Zakup energii	50 712,06	3 441,61	54 153,67
		OSP KARCZEW	34 100,00	4 000,00	38 100,00
		OSP OTWOCK WIELKI	9 773,46	- 558,39	9 215,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 066,99	- 2 321,90	3 745,09
		OSP OTWOCK WIELKI	2 900,00	- 2 321,90	578,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 843,02	- 5 540,80	7 302,22
		OSP KARCZEW	10 000,00	- 5 459,50	4 540,50
		OSP OTWOCK WIELKI	2 260,02	- 81,30	2 178,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	471,88	2 971,88
		OSP OTWOCK WIELKI	1 950,00	471,88	2 421,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 572,01	- 1 360,31	5 211,70
		OSP KARCZEW	3 783,01	- 2 000,00	1 783,01
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00	639,69	2 639,69
			287 222,98	0,00	287 222,98

- c) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **13.695 zł.** w **rozdz.75818** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – **10.000**

zł.(80104), uzupełnienie wkładu własnego do świadczeń pomocy materialnej - **3.695 zł. (85415)**

- d) przesunięcia środków w **rozdz.80101** dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków: **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie** z przeznaczeniem na zakupy materiałów w kwocie **3.694 zł.** oraz opłaty za energię – **2.000 zł.** opłaty za Internet – **52 zł.;** **Szkoły Podstawowej w Glinkach** z przeznaczeniem na delegacje krajowe – **390 zł.**, zakupy materiałów i wyposażenia – **1.226 zł.**
- e) zwiększenia planu w **rozdz.80104** o kwotę **10.000 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 1** z przeznaczeniem na opłaty za energię.
- f) przesunięcia środków w **rozdz.80104** dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w **Gminnym Przedszkolu Nr 3** z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne – 1.805,16 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 1.400 zł., uzupełnienie odpisu na ZFŚS – 2.063,20 zł, opłaty za telefon stacjonarny – 236 zł., usługi zdrowotne – 420 zł., zakup materiałów do remontu komina - 1.260,70 zł. oraz w **Gminnym Przedszkolu Nr 1** z przeznaczeniem na zakupy materiałów – 1.925,43 zł., usługi pozostałe – 5.000 zł., opłaty za telefon stacjonarny – 150 zł.
- g) przesunięcia środków w **rozdz.80110** dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w **Publicznym Gimnazjum w Karczewie** z przeznaczeniem na: remont dwóch sal dydaktycznych – 4.000 zł.; zakupy materiałów – 7.585 zł., opłaty za energię – 5.266 zł.
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **8.780 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej ze środków otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem dla: **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 6.390 zł., Zespołu Szkół – 1.760 zł., dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 630 zł.** wypłacone z konta Urzędu Miejskiego.
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **18.475 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym: 14.780 zł.– dotacja celowa, 3.695 zł.- wkład własny

3. Zmiany w **tabeli 1a i 2a** dotyczą zwiększenia planu zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków w **rozdz.75011** o kwotę **1.324 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %;

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Zarządzeniem Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 299 471,85	1 324,00	1 300 795,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 258,00	1 324,00	101 582,00
		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	1 324,00	101 570,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	100 246,00	1 324,00	101 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 815,00	23 560,00	49 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 815,00	23 560,00	49 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 815,00	23 560,00	49 375,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 815,00	23 560,00	49 375,00
Razem:				40 011 692,48	24 884,00	40 036 576,48

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	100 246,00	1 324,00	101 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	1 324,00	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	100 246,00	1 324,00	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
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

852			Pomoc społeczna	3 189 569,00	0,00	3 189 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00
		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	0,00	297 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 469,00	0,00	2 823 469,00
		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	0,00	2 823 469,00
	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	0,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00
	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
	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
Razem:				3 310 233,12	1 324,00	3 311 557,12

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 196 369,81	1 324,00	8 197 693,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	1 324,00	101 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	1 324,00	16 976,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	1 324,00	16 976,00
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	38 358,98	3 309,52	41 668,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 358,98	3 309,52	41 668,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 077,92	2 000,00	113 077,92
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	111 077,92	2 000,00	113 077,92
		4260	Zakup energii	50 712,06	3 441,61	54 153,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 712,06	3 441,61	54 153,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 066,99	- 2 321,90	3 745,09
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 066,99	- 2 321,90	3 745,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 843,02	- 5 540,80	7 302,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 843,02	- 5 540,80	7 302,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	471,88	2 971,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 500,00	471,88	2 971,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 572,01	- 1 360,31	5 211,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 572,01	- 1 360,31	5 211,70
758			Różne rozliczenia	254 103,03	- 13 695,00	240 408,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 103,03	- 13 695,00	238 408,03
		4810	Rezerwy	252 103,03	- 13 695,00	238 408,03

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	252 103,03	- 13 695,00	238 408,03
801		Oświata i wychowanie	17 476 015,83	10 000,00	17 486 015,83
	80101	Szkoły podstawowe	7 468 418,68	0,00	7 468 418,68
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192 671,16	4 920,00	197 591,16
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	17 800,00	1 226,00	19 026,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	40 815,73	3 694,00	44 509,73
		4260 Zakup energii	349 893,00	2 000,00	351 893,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	161 970,00	2 000,00	163 970,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	- 1 210,00	2 865,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 390,00	110,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 700,00	- 820,00	880,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 448,00	452,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	400,00	52,00	452,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 350,00	1 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	600,00	- 350,00	250,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 620,00	- 400,00	11 220,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 775,00	390,00	4 165,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	390,00	1 590,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 714,00	- 3 058,00	8 656,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	830,00	- 376,00	454,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 597,00	- 2 682,00	915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	- 844,00	2 570,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 114,00	- 844,00	270,00
	80104	Przedszkola	4 113 996,15	10 000,00	4 123 996,15
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 321,00	- 1 000,00	39 321,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 450,93	- 5 268,36	180 182,57
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	50 476,49	- 5 268,36	45 208,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 213,95	1 805,16	426 019,11
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	123 174,07	1 805,16	124 979,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 347,26	- 3 280,30	43 066,96
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	19 200,00	- 4 680,30	14 519,70
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 000,00	1 400,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 426,00	3 186,13	95 612,13
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	20 200,00	1 925,43	22 125,43
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	30 005,00	1 260,70	31 265,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 657,00	- 12,73	2 644,27
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	500,00	- 12,73	487,27
4260	Zakup energii	204 343,00	10 000,00	214 343,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	55 000,00	10 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 20,20	21 979,80
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2 800,00	- 20,20	2 779,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	390,00	2 650,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	500,00	- 30,00	470,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	600,00	420,00	1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 309,56	5 000,00	81 309,56
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	21 209,56	5 000,00	26 209,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	- 235,00	2 315,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	800,00	- 140,00	660,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	750,00	- 95,00	655,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 75,00	1 425,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	500,00	- 75,00	425,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	386,00	5 586,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 500,00	150,00	1 650,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 200,00	236,00	1 436,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 123,20	576,80
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	100,00	- 23,20	76,80
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 452,50	- 2 625,50	1 827,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 500,00	- 1 037,00	463,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 284,50	- 1 588,50	696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 784,00	2 063,20	160 847,20
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	38 010,00	2 063,20	40 073,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	- 190,20	1 902,80
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	300,00	- 57,00	243,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	500,00	- 133,20	366,80
80110		Gimnazja	2 930 312,53	0,00	2 930 312,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 640,00	- 11 640,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	11 640,00	- 11 640,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	7 585,00	37 885,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	30 300,00	7 585,00	37 885,00
	4260	Zakup energii	149 600,00	5 266,00	154 866,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	149 600,00	5 266,00	154 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 283,30	4 000,00	12 283,30
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	8 283,30	4 000,00	12 283,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 420,00	1 180,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 600,00	- 420,00	1 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 400,00	900,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 300,00	- 400,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 500,00	- 600,00	3 900,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 778,00	- 1 006,00	1 772,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 778,00	- 1 006,00	1 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 685,00	315,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 685,00	315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 377,00	27 255,00	484 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 369,00	27 255,00	56 624,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 769,00	18 475,00	36 244,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 769,00	18 475,00	36 244,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	8 780,00	20 380,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	630,00	630,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	6 390,00	6 390,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 760,00	1 760,00	3 520,00
Razem:				50 518 091,50	24 884,00	50 542 975,50

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 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 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	100 246,00	1 324,00	101 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	1 324,00	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	15 652,00	1 324,00	16 976,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	1 324,00	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	0,00	3 189 569,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00
	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	0,00	190 760,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	190 760,00	0,00	190 760,00
	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	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	0,00	4 940,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 940,00	0,00	4 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
	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	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	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	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 469,00	0,00	2 823 469,00
3110	Świadczenia społeczne	2 705 989,00	0,00	2 705 989,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 705 989,00	0,00	2 705 989,00
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	0,00	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
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:			3 310 233,12	1 324,00	3 311 557,12

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

