

Zarządzenie Nr 104/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 23 lipca 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 **50.001.682,97 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.563.415,97 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **12.438.267,00 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 **56.622.353,79 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.298.865,12 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **18.323.488,67 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie po zmianie **3.274.694,59 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:

- a) dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji celowej na realizację projektu unijnego „*Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na terenie gminy Karczew*” z działu **750 rozdz.75095** do działu **801 rozdz.80195** zgodnie z klasyfikacją wpisaną w przelewie środków. Kwoty finansowania ze środków unijnych -42.491,50 zł., budżet państwa – 7.498,50 zł. pozostają bez zmian.
- b) zwiększa się planowaną celową w **rozdz.85213** o kwotę **300 zł.** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- c) zwiększa się planowaną dotację celową w **rozdz.85214** o kwotę **7.300 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- d) zwiększa się planowaną dotację celową w **rozdz.85295** o kwotę **13.700 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zwiększa się plan wydatków w **rozdz.75023** o kwotę **11.070 zł.** z przeznaczeniem na usługę zleconą firmie doradczej w przygotowaniu postępowania o zwrot podatku Vat – zwiększenie **ze środków rezerwy ogólnej budżetu (rozdz.75818)**;
- b) dokonuje się zmiany w klasyfikacji dotacji celowej na realizację projektu unijnego „*Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na terenie gminy Karczew*” z działu **750 rozdz.75095** do działu **801 rozdz.80101** zgodnie z klasyfikacją wpisaną w przelewie środków. Kwoty dofinansowania ze środków unijnych – **42.491,50 zł.** oraz budżetu państwa – **7.498,50 zł.** bez zmian. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektu pomiędzy paragrafami.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	49 990,00	- 49 990,00	0,00
75095		Pozostała działalność	49 990,00	- 49 990,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	- 1 422,00	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	1 422,00	- 1 422,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	- 250,94	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	250,94	- 250,94	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,12	- 1 774,12	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	1 774,12	- 1 774,12	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,08	- 313,08	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	313,08	- 313,08	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	175,92	- 175,92	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	175,92	- 175,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,05	- 31,05	0,00

		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	31,05	- 31,05	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,96	- 10 142,96	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	10 142,96	- 10 142,96	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,93	- 1 789,93	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	1 789,93	- 1 789,93	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	- 3 060,00	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	3 060,00	- 3 060,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	- 540,00	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	540,00	- 540,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 916,50	- 25 916,50	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	25 916,50	- 25 916,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 573,50	- 4 573,50	0,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	4 573,50	- 4 573,50	0,00
		Oświata i wychowanie	0,00	49 990,00	49 990,00
80195		Pozostała działalność	0,00	49 990,00	49 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	1 422,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	1 422,00	1 422,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,94	250,94
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	250,94	250,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,73	1 129,73
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	1 129,73	1 129,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,37	199,37
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	199,37	199,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,61	83,61
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	83,61	83,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,75	14,75
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	14,75	14,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 259,66	13 259,66
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	13 259,66	13 259,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 339,94	2 339,94
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	2 339,94	2 339,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00

		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	3 060,00	3 060,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	540,00	540,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 536,50	23 536,50
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży fundusze unijne	0,00	23 536,50	23 536,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 153,50	4 153,50
		Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży - budżet państwa	0,00	4 153,50	4 153,50
			49 990,00	0,00	49 990,00

- c) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.75702** w kwocie **3.072 zł.** z przeznaczeniem na prowizję za rozpatrzenie wniosków kredytowych;
- d) zmniejsza się **rezerwę celową oświatową (rozdz.75818)** o kwotę **20.490,25 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 7.298,44 zł. **rozdz.80104**, wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku o kwotę **5.807,81 zł. rozdz.80101**, wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie **7.384 zł.** w Zespole Szkół w Karczewie (**rozdz.80130**);
- e) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.85204** o kwotę **690,08 zł.**, a zwiększa się w **rozdz.85219** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- f) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.85213** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- g) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.85214** o kwotę **7.300 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- h) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.85295** o kwotę **13.700 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** są odzwierciedleniem zmian w planie dochodów i wydatków:

- a) w **rozdz.85213** zwiększenie o kwotę **300 zł.**;
- b) w **rozdz.85295** zwiększenie o kwotę **13.700 zł.**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Zarządzeniem Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	988 314,89	- 49 990,00	938 324,89
	75095		Pozostała działalność	518 149,89	- 49 990,00	468 159,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 427,40	- 42 491,50	397 935,90
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	440 427,40	- 42 491,50	397 935,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 722,49	- 7 498,50	70 223,99
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	77 722,49	- 7 498,50	70 223,99
801			Oświata i wychowanie	1 938 527,65	49 990,00	1 988 517,65
	80195		Pozostała działalność	619 257,95	49 990,00	669 247,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 533,61	42 491,50	619 025,11
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	576 533,61	42 491,50	619 025,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 173,34	7 498,50	45 671,84
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	38 173,34	7 498,50	45 671,84
852			Pomoc społeczna	3 891 639,00	21 300,00	3 912 939,00
	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.	21 700,00	300,00	22 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	300,00	1 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 300,00	300,00	1 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	7 300,00	51 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	7 300,00	51 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	44 000,00	7 300,00	51 300,00
85295		Pozostała działalność	269 610,00	13 700,00	283 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	13 700,00	23 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 900,00	13 700,00	23 600,00
Razem:			49 980 382,97	21 300,00	50 001 682,97

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 997,59	0,00	7 997,59
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	0,00	7 997,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 997,59	0,00	7 997,59
750			Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
	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
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
		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	3 149 500,00	14 000,00	3 163 500,00
	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	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
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.	1 300,00	300,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	300,00	1 600,00
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
85295		Pozostała działalność	9 900,00	13 700,00	23 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	13 700,00	23 600,00
Razem:			3 260 694,59	14 000,00	3 274 694,59

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 959 706,29	- 38 920,00	7 920 786,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 139 373,30	11 070,00	6 150 443,30
		4300	Zakup usług pozostałych	471 726,30	11 070,00	482 796,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	471 726,30	11 070,00	482 796,30
	75095		Pozostała działalność	1 389 520,57	- 49 990,00	1 339 530,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,00	- 1 422,00	23 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 172,00	- 1 422,00	23 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	- 250,94	24 499,06
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 750,00	- 250,94	24 499,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,38	- 1 774,12	9 222,26
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 996,38	- 1 774,12	9 222,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,59	- 313,08	6 148,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 461,59	- 313,08	6 148,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 245,05	- 175,92	1 069,13
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 245,05	- 175,92	1 069,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815,76	- 31,05	784,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	815,76	- 31,05	784,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,30	- 10 142,96	31 007,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 150,30	- 10 142,96	31 007,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 699,97	- 1 789,93	11 910,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 699,97	- 1 789,93	11 910,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 638,43	- 3 060,00	223 578,43
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	226 638,43	- 3 060,00	223 578,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 022,20	- 540,00	100 482,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	101 022,20	- 540,00	100 482,20

		4307	Zakup usług pozostałych	49 945,39	- 25 916,50	24 028,89
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 945,39	- 25 916,50	24 028,89
		4309	Zakup usług pozostałych	13 802,59	- 4 573,50	9 229,09
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 802,59	- 4 573,50	9 229,09
757			Obsługa długu publicznego	717 750,00	0,00	717 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 111,00	0,00	704 111,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 500,00	3 072,00	14 572,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 500,00	3 072,00	14 572,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	692 611,00	- 3 072,00	689 539,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	692 611,00	- 3 072,00	689 539,00
758			Różne rozliczenia	326 244,01	- 31 560,25	294 683,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 244,01	- 31 560,25	292 683,76
		4810	Rezerwy	324 244,01	- 31 560,25	292 683,76
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	324 244,01	- 31 560,25	292 683,76
801			Oświata i wychowanie	19 184 572,94	70 480,25	19 255 053,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 303 185,79	5 807,81	9 308 993,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 272,22	5 807,81	4 313 080,03
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	829 544,93	5 807,81	835 352,74
	80104		Przedszkola	4 023 617,60	7 298,44	4 030 916,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 334,63	7 298,44	2 502 633,07
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	598 930,84	7 298,44	606 229,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 047,26	- 4 200,00	47 847,26
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	23 400,00	- 4 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00	2 200,00	75 530,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	14 500,00	2 200,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	- 2 200,00	22 200,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 109,56	4 200,00	75 309,56
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	17 009,56	4 200,00	21 209,56

80130		Szkoły zawodowe	1 320 744,19	7 384,00	1 328 128,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 974,85	7 384,00	930 358,85
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	922 974,85	7 384,00	930 358,85
80195		Pozostała działalność	640 592,00	49 990,00	690 582,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	1 422,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 422,00	1 422,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	250,94	12 629,94
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	250,94	250,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,70	1 129,73	2 467,43
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 129,73	1 129,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,66	199,37	2 104,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	199,37	199,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,79	83,61	275,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	83,61	83,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,85	14,75	171,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14,75	14,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 566,97	13 259,66	42 826,63
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	13 259,66	13 259,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,03	2 339,94	3 122,97
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 339,94	2 339,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,30	3 060,00	9 392,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 060,00	3 060,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,75	540,00	4 161,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	540,00	540,00
	4307	Zakup usług pozostałych	520 024,22	23 536,50	543 560,72
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	152 711,85	23 536,50	176 248,35
	4309	Zakup usług pozostałych	37 276,78	4 153,50	41 430,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 949,15	4 153,50	31 102,65
852		Pomoc społeczna	4 982 052,87	21 300,00	5 003 352,87
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	- 690,08	2 309,92
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	- 690,08	2 309,92

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 690,08	2 309,92
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.	21 700,00	300,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	300,00	22 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 700,00	300,00	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 926,87	7 300,00	354 226,87
	3110	Świadczenia społeczne	146 926,87	7 300,00	154 226,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	146 926,87	7 300,00	154 226,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 433,00	690,08	755 123,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 981,00	690,08	44 671,08
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 981,00	690,08	44 671,08
85295		Pozostała działalność	344 170,00	13 700,00	357 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 900,00	13 700,00	123 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 900,00	13 700,00	123 600,00
Razem:			56 601 053,79	21 300,00	56 622 353,79

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 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 997,59	0,00	7 997,59
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	0,00	7 997,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 997,59	0,00	7 997,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 997,59	0,00	7 997,59
750			Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
	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	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	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
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	3 149 500,00	14 000,00	3 163 500,00
	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	Oplata 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	Oplaty 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	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 520,00	0,00	2 698 520,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 520,00	0,00	2 698 520,00
	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.	1 300,00	300,00	1 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	300,00	1 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	300,00	1 600,00
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	9 900,00	13 700,00	23 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	13 700,00	23 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 900,00	13 700,00	23 600,00
Razem:			3 260 694,59	14 000,00	3 274 694,59

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

