

ZARZĄDZENIE NR 78/2009
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 29 MAJA 2009 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 78/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 29.05.2009 r.

§ 1

Zmiany w załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **7.332 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

§ 2

Zmiany w załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **7.332 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** dotyczą zabezpieczenia środków do zawarcia umowy z pracownikami Biura Rady na spis dokumentów z taśm magnetofonowych - w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75113** dotyczą wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Przesunięcia środków w **rozdz.85154** dotyczą zmniejszenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi będących w dyspozycji Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej o kwotę 2.500 zł. i przeniesienia ich do planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85214** oraz **rozdz.85219** dotyczą planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Zmiany w załącznikach Nr 5:

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 7.332 zł.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego oraz przesunięć środków pomiędzy paragrafami przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/2008
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30
 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2009 R.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 78/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 29 MAJA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 404,00	7 332,00	397 736,00
	01095		Pozostała działalność	1 437,00	7 332,00	8 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 332,00	7 332,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	7 332,00	7 332,00
Razem:				35 546 855,00	7 332,00	35 554 187,00

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2008
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30
grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2009 R.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 78/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 29 MAJA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 880,00	7 332,00	717 212,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 332,00	7 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 332,00	7 332,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 332,00	7 332,00
750			Administracja publiczna	7 953 471,00	0,00	7 953 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 483 975,00	0,00	7 483 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	6 000,00	86 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 200,00	6 000,00	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 800,00	- 6 000,00	256 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	262 800,00	- 6 000,00	256 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00	0,00	12 079,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 432,00	0,00	9 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	- 262,00	580,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	842,00	- 262,00	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 26,00	94,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	120,00	- 26,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 340,00	5 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 000,00	- 340,00	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	604,00	2 224,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 620,00	604,00	2 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	24,00	874,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	850,00	24,00	874,00
851		Ochrona zdrowia	709 347,00	0,00	709 347,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 347,00	0,00	224 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	- 2 500,00	59 020,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	44 520,00	- 2 500,00	42 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 797,00	2 500,00	68 297,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 350,00	2 500,00	16 850,00
852		Pomoc społeczna	5 025 184,00	0,00	5 025 184,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 031,68	0,00	503 031,68
	3110	Świadczenia społeczne	357 031,68	5 000,00	362 031,68
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	357 031,68	5 000,00	362 031,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 588,32	0,00	620 588,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 470,00	- 9 700,00	442 770,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	452 470,00	- 9 700,00	442 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 200,00	10 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400,00	5 200,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 500,00	4 530,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 030,00	2 500,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 000,00	4 050,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 050,00	2 000,00	4 050,00
Razem:			42 116 865,40	7 332,00	42 124 197,40

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**
Plan wydatków na 2009 r.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 78/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 29.05.2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 332,00
	01095		Pozostała działalność	7 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 332,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 332,00
750			Administracja publiczna	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00
852		Pomoc społeczna	3 790 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	287 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 310,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	177 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00
	4260	Zakup energii	4 950,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 986,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 091 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 966,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
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.	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 100,00
Razem:			3 910 807,00

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**

Plan dochodów na 2009 r.

PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 78/2009 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 29.05.2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 332,00
	01095		Pozostała działalność	7 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 332,00
750			Administracja publiczna	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	3 790 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	287 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190 000,00
	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.	23 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00
Razem:			3 910 807,00