

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **91.551.339,41 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **76.902.477,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **14.648.862,09 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **101.375.203,50 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **76.857.477,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.517.726,18 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **109.072,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **180.000,00 zł**.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiana w Zestawieniu Nr 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 1.000.000,00 zł dot. wpływów za dystrybucję węgla.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z dystrybucją węgla;
- b) zwiększenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpisowe do Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 2.000,00 zł dot. pokrycia kosztów dostawy/transportu zakupu wiat przystankowych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 7.747,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75702 między paragrafami o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji papierów wartościowych;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy;
- g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 10.928,00 zł z przeznaczeniem na wpisowe do Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” (3.000,00 zł), wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego, świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy, zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami;
- h) zwiększenia wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 71,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz odsetki – dot. dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	90 551 339,41	0,00	1 000 000,00	91 551 339,41

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 611 975,03	-2 000,00	5 000,00	11 614 975,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 317 651,00	0,00	5 000,00	1 322 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 809,88	0,00	7 747,00	839 556,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 609,88	0,00	7 747,00	707 356,88
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 291,00	5 291,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 291,00	5 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	781,00	5 781,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	781,00	781,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-7 380,00	7 380,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-7 380,00	7 380,00	1 200 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-7 380,00	0,00	1 192 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 200 000,00	-7 380,00	0,00	1 192 620,00
758		Różne rozliczenia	302 000,00	-10 928,00	110,00	291 182,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	110,00	2 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	110,00	2 110,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	110,00	2 110,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-10 928,00	0,00	289 072,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	-10 928,00	0,00	289 072,00
		Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00	-10 928,00	0,00	289 072,00
801		Oświata i wychowanie	40 839 965,90	0,00	71,00	40 840 036,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	71,00	71,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	70,00	70,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	70,00	70,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1,00	1,00
		Razem	100 375 203,50	-20 308,00	1 020 308,00	101 375 203,50

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki