

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 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) 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 § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.635.835,10 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.239.047,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **25.396.787,78 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **109.057,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **178.315,00 zł**.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 7.953,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług na rzecz OSP Otwock Wielki w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 1.685,00 zł z przeznaczeniem na zakup dysku zewnętrznego w celu odzyskania zaszyfrowanych danych dla Urzędu z powodu ataku hackerskiego;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75702 między paragrafami o kwotę 925,00 zł z przeznaczeniem na opłaty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- f) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 1.685,00 zł z przeznaczeniem na zakup dysku zewnętrznego;
- g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 69,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę administracyjną za kontrolę Sanepid w Przedszkolu Nr 2.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia nr 15/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniającej 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
750			Administracja publiczna	11 608 436,46	-53 000,00	53 000,00	11 608 436,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960 461,00	-53 000,00	53 000,00	8 960 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	35 000,00	305 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	110 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-8 000,00	0,00	37 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	10 000,00	610 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	541 000,00	0,00	10 000,00	551 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-35 000,00	0,00	70 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	85 000,00	-35 000,00	0,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	28 000,00	-10 000,00	0,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 600,00	-7 953,50	9 653,50	917 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 400,00	-7 953,50	7 968,50	803 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-953,50	0,00	64 046,50
			Urząd Miejski w Karczewie	65 000,00	-953,50	0,00	64 046,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	7 953,50	24 453,50
			Urząd Miejski w Karczewie	16 500,00	0,00	7 953,50	24 453,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15,00	15,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	15,00	15,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	1 685,00	11 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 685,00	5 185,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00
757			Obsługa długu publicznego	619 008,74	-925,00	925,00	619 008,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	619 008,74	-925,00	925,00	619 008,74
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	0,00	925,00	8 305,00
			Urząd Miejski w Karczewie	7 380,00	0,00	925,00	8 305,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	611 628,74	-925,00	0,00	610 703,74
			Urząd Miejski w Karczewie	611 628,74	-925,00	0,00	610 703,74
758			Różne rozliczenia	291 182,00	-1 700,00	0,00	289 482,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 072,00	-1 700,00	0,00	287 372,00
		4810	Rezerwy	289 072,00	-1 700,00	0,00	287 372,00
			Urząd Miejski w Karczewie	289 072,00	-1 700,00	0,00	287 372,00
801			Oświata i wychowanie	41 163 226,90	-69,00	69,00	41 163 226,90
	80104		Przedszkola	9 608 828,92	-69,00	69,00	9 608 828,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-69,00	0,00	1 231,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	500,00	-69,00	0,00	431,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	69,00	69,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	69,00	69,00
			Razem	102 635 835,10	-63 647,50	63 647,50	102 635 835,10

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki