

**Zarządzenie Nr 22/10**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 marca 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Karlina na 2010r.

Na podstawie:

art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 17 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia  
2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2010r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,  
w tym:

- zwiększenie dochodów 253.451,00 zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,  
w tym:

- zwiększenie wydatków 392.739,00 zł

- zmniejszenie wydatków 139.288,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 42.010.042,58zł

- wydatkami w kwocie 49.080.486,97zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miśko**

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 438 200,00	194 280,00	4 632 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	11 500,00	226 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	11 500,00	220 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	181 790,00	181 790,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	181 790,00	181 790,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	59 161,00	59 161,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 161,00	59 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 161,00	59 161,00
<b>Razem:</b>				41 756 591,58	253 451,00	42 010 042,58

# Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2010 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 624 049,64	0,00	4 624 049,64
			Urzędy wojewódzkie	164 897,00	0,00	164 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 261,00	739,00
754	75414	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	261,00	261,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 589 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 529,00</b>
801	80101		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 316 057,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 057,19</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 822 228,19</b>	<b>- 111 316,00</b>	<b>4 710 912,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 656,00	- 103 773,00	2 576 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 999,00	10 544,00	218 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 278,00	- 16 552,00	422 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 255,00	- 2 215,00	68 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	680,00	6 820,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>229 160,00</b>	<b>111 316,00</b>	<b>340 476,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 150,00	86 755,00	244 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	8 703,00	20 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 068,00	13 643,00	39 711,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	2 215,00	6 391,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>1 062 720,00</b>	<b>639,00</b>	<b>1 063 359,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 953,00	1 511,00	632 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 687,00	- 2 481,00	51 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 329,00	579,00	104 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 707,00	100,00	16 807,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131,00	- 1 796,00	14 335,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 038,00	4 396,00	5 434,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	- 2 600,00	0,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 006 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 085,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 498,00	- 612,00	1 348 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 130,00	612,00	107 742,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>394 500,00</b>	<b>- 639,00</b>	<b>393 861,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 276,00	509,00	16 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 725,00	- 1 148,00	34 577,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 880,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 554,00	- 300,00	38 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 326,00	300,00	5 626,00
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>188 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 320,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 237,00	- 268,00	79 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	268,00	5 288,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 789 811,50</b>	<b>194 290,00</b>	<b>5 984 101,50</b>
85213		<b>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.</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>585 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>596 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 100,00	7 500,00	396 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 000,00	12 300,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 600,00</b>	<b>181 790,00</b>	<b>248 390,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	181 790,00	246 790,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>59 161,00</b>	<b>83 161,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 000,00</b>	<b>59 161,00</b>	<b>83 161,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	59 161,00	83 161,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 464 700,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 700,14</b>
90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>17 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 827,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 827,00	17 827,00
	4430	Różne opłaty i składki		17 827,00	- 17 827,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>48 827 035,97</b>	<b>253 451,00</b>	<b>49 080 486,97</b>	

## UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenie:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1.000,00- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...,

11.500,00- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie, w tym kwota 7.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz 1362 z późn.zm) na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

181.790,00- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego"Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

### **Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza**

59.161,00 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne.

W Załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w dziale.

Przeniesienia dotyczą:

18.288,00 - Urząd Miejski w Karlinie,

## Zakład Oświaty w Karlinie

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
SP Karlino		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 850	- 100 633	1 484 217
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 343	+ 2 108	122 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 220	- 13 643	246 577
		4120	Składki na fundusz pracy	41 626	- 2 215	39 411
<b>Razem</b>				<b>2 007 039</b>	<b>- 114 383</b>	<b>1 892 656</b>
SP Karścino		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940	+ 2 909	33 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 557	- 2 909	64 648
<b>Razem</b>				<b>98 497</b>	<b>0</b>	<b>98 497</b>
SP Daszewo		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 859	- 3 140	319 719
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 301	+ 2 840	30 141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	+ 300	600
<b>Razem</b>				<b>350 460</b>	<b>0</b>	<b>350 460</b>
SP Karwin		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 415	+ 2 687	32 102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	+ 380	980
<b>Razem</b>				<b>30 015</b>	<b>+ 3 067</b>	<b>33 082</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
SP Karlino Kl. „0”		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 90 408	+ 90 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	+ 8 117	+ 8 117
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	+ 13 643	+ 13 643

		4120	Składki na fundusz pracy	0	+ 2 215	+ 2 215
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>+ 114 383</b>	<b>+ 114 383</b>
SP Daszewo Kl. „0”		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 862	- 3 653	50 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	+ 3 653	5 153
<b>Razem</b>				<b>55 362</b>	<b>0</b>	<b>55 362</b>
SP Karwin Kl. „0”		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357	- 3 067	3 290
<b>Razem</b>				<b>6 357</b>	<b>- 3 067</b>	<b>3 290</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
Gimnazjum		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 498	- 612	1 348 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 130	+ 612	107 742
<b>Razem</b>				<b>1 456 628</b>	<b>0</b>	<b>1 456 628</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
Przedszkole Miejskie		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 953	- 930	622 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 930	930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131	- 1 796	14 335
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 038	+ 4 396	5 434
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2 600	- 2 600	0
<b>Razem</b>				<b>642 722</b>	<b>0</b>	<b>642 722</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
Zakład Oświaty		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 276	+ 509	16 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 725	- 1 148	34 577
<b>Razem</b>				<b>52 001</b>	<b>- 639</b>	<b>51 362</b>



	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
Małe przedszkola przy Z.O.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	+ 2 441	10 441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437	- 2 481	5 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515	+ 579	3 094
		4120	Składki na fundusz pracy	403	+ 100	503
<b>Razem</b>				<b>19 355</b>	<b>+ 639</b>	<b>19 994</b>
<b>SP Karwin</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	- 300	3 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	448	+ 300	748
<b>Razem</b>				<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>3 948</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 237	- 268	79 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020	+ 268	5 288
<b>Razem</b>				<b>85 257</b>	<b>0</b>	<b>85 257</b>