

Zarządzenie Nr 28/09
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2009r.

Na podstawie:

- art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 - § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/286/08 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2009r.
- zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 112.356,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 112.356,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	43.001.257,83zł
w tym plan zadań zleconych	3.758.090,00zł
- wydatkami w kwocie	47.118.461,00zł
w tym plan zadań zleconych	3.758.090,00zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 20089

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 356,00	112 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 356,00	112 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 356,00	112 356,00
Razem:				42 888 901,83	112 356,00	43 001 257,83

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	0,00	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 18,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 9,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	27,00	1 267,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 408,00	0,00	1 522 408,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 099 082,00	0,00	1 099 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 200,00	54 800,00
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
			Oświata i wychowanie	9 620 038,00	0,00	9 620 038,00
			Szkoły podstawowe	4 899 682,00	- 32 000,00	4 867 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 547,00	- 3 240,00	2 677 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	3 240,00	16 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 943,00	- 4 450,00	93 493,00
		4260	Zakup energii	207 955,00	- 32 000,00	175 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	788 392,00	- 1 098,00	787 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 534,00	95,00	2 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	6 072,00	41 992,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	164,00	- 95,00	69,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	- 524,00	200,00		
80104	80104		Przedszkola	1 091 128,00	3 673,00	1 094 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 360,00	- 5 000,00	688 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 990,00	- 1 887,00	42 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 270,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	770,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 721,00	10 000,00	540 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 400,00	4 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 939,00	- 13 673,00	350 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 637,00	- 13 673,00	23 964,00
80148		Stołówki szkolne	498 232,00	32 000,00	530 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
80195		Pozostała działalność	70 963,00	0,00	70 963,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	2 341,00	4 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 263,00	- 2 341,00	62 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 464,00	0,00	549 464,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	434 900,00	0,00	434 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	- 286,00	16 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 448,00	- 714,00	41 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 356,00	112 356,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 356,00	112 356,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	112 356,00	112 356,00
		Razem:	47 006 105,00	112 356,00	47 118 461,00

Zmiany planu zadań zleconych na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 600,00	0,00	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00	0,00	62 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	0,00	1 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	0,00	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 18,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 9,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	27,00	1 267,00
852			Pomoc społeczna	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000,00	0,00	3 566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 416 750,00	0,00	3 416 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 850,00	0,00	47 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	0,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	0,00	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	1 200,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych i tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
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.	23 000,00	0,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	23 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00

Razem: 3758090

Razem: 0

Razem: 3758090,0000

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenia:

112.356zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty

W Załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia w działach między paragrafami. Przeniesień dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy w Karlinie na kwotę - 227zł(zw.227zł,zm 227zł),
- 2) Warsztat Terapii Zajeciowej na kwotę - 1.000zł (zw.1.000 zł,zm 1.000zł),
- 3) Szkoła Podstawowa w Karlinie na kwotę -32.000zł(zmniejsz.),
- 4) Szkoła Podstawowa w Karścinie na kwotę - 3.240zł(6.862zł zw,3.622zm),
- 5) Szkoła Podstawowa w Daszewie na kwotę -95zł(95zł zw,95zł zm),
- 6) Szkoła Podstawowa w Karwinie na kwotę - 2.450zł(2.450zł zw, 2450zł zm),
- 7) Przedszkole Miejskie w Karlinie na kwotę - 270zł(270zł zw, 270zł zm)
- 8) Zakład Oświaty w Karlinie na kwotę 23.301zł - (23.301zł zw,23.301zł