

Zarządzenie Nr 33/10
Burmistrza Karlina
z dnia 30 kwietnia 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 59.160,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 207.270,40 zł

- zmniejszenie wydatków 148.110,40 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 42.149.199,29 zł

- wydatkami w kwocie 49.213.494,68 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 161,00 | 59 160,00 | 118 321,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 59 161,00 | 59 160,00 | 118 321,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 161,00 | 59 160,00 | 118 321,00 |
| Razem: | | | | 42 090 039,29 | 59 160,00 | 42 149 199,29 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 140 000,00 | 0,00 | 3 140 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | - 8 873,00 | 161 127,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 607,00 | 10 607,00 |
| 710 | 71013 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 266,00 | 8 266,00 |
| | | | Działalność usługowa | 278 660,00 | 0,00 | 278 660,00 |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 146 260,00 | 0,00 | 146 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 750 | 75011 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 260,00 | - 3 200,00 | 143 060,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 700 601,63 | 0,00 | 4 700 601,63 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 154 897,00 | 0,00 | 154 897,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 739,00 | 761,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 761,00 | 2 239,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 487 476,19 | 0,00 | 9 487 476,19 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 995 268,19 | 1 017,00 | 4 996 285,19 |
| 80103 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 820,00 | 1 017,00 | 7 837,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 467,00 | - 1 500,00 | 59 967,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 440,00 | 1 500,00 | 5 940,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 340 476,00 | - 1 017,00 | 339 459,00 |
| 80104 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 503,00 | - 117,00 | 1 386,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | - 900,00 | 1 800,00 |
| | | | Przedszkola | 1 063 359,00 | 372,00 | 1 063 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 464,00 | 371,00 | 632 835,00 |
| 80104 | 80101 | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 51 206,00 | 437,00 | 51 643,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 908,00 | - 436,00 | 104 472,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 563 861,00 | - 372,00 | 393 489,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 780,00 | 2 000,00 | 16 780,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | - 2 372,00 | 5 628,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 976 801,50 | 0,00 | 5 976 801,50 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 400,00 | - 400,00 | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | - 7 500,00 | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 7 500,00 | 19 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 400,00 | 12 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | - 936,00 | 4 064,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 736,00 | 3 936,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 693 767,22 | 0,00 | 3 693 767,22 |
| 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 467 420,00 | 0,00 | 467 420,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 750,00 | - 2 000,00 | 40 750,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 3 226 347,22 | 0,00 | 3 226 347,22 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 723,26 | 1 723,26 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 723,26 | - 1 723,26 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 043,49 | 2 043,49 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 043,49 | - 2 043,49 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 260,36 | 260,36 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 260,36 | - 260,36 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 522 260,10 | 77 547,37 | 1 599 807,47 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 547,37 | - 77 547,37 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 351,50 | 27 978,38 | 80 329,88 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 356,00 | - 28 356,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 242,50 | - 66,66 | 14 175,84 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 302,60 | 178,50 | 51 481,10 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178,50 | - 178,50 | 0,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 084,90 | 135,00 | 9 219,90 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 976 891,63 | 4 731,10 | 981 622,73 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 966,10 | - 3 966,10 | 0,00 |
| 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 340,00 | - 340,00 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 343,69 | 470,31 | 4 814,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 499,80 | - 499,80 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 854,73 | - 5,21 | 849,52 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 425,00 | - 425,00 | 0,00 |
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 246,06 | 246,06 |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 297,50 | - 297,50 | 0,00 |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 52,50 | - 9,08 | 43,42 |
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 036,57 | 1 036,57 |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 343,00 | - 1 343,00 | 0,00 |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 237,00 | - 54,07 | 182,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 161,00 | 59 160,00 | 142 321,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 161,00 | 59 160,00 | 142 321,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 83 161,00 | 59 160,00 | 142 321,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 191 709,00 | 0,00 | 3 191 709,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | 49 154 334,68 | 59 160,00 | 49 213 494,68 |

UZASADNIENIE ZMIAN

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

59.160,00 - zwiększenie dochodów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne.

59.160,00 - zwiększenie wydatków - realizacja własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne.

W Załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach.

Przeniesienia dotyczą:

14.834,00 zł - Urząd Miejski w Karlinie,

8.836,00 zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

2.000,00 zł - Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie

42.607,80 zł - Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie -realizacja programu "Art.Terapia" - Warsztaty Integracyjne

Zakład Oświaty w Karlinie

| dział | rozdział | paragraf | treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| SP Karlino | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 140 | - 1 500 | 35 640 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 1 600 | + 1 500 | 3 100 |
| Razem | | | | 38 740 | 0 | 38 740 |
| SP Karwin | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 980 | + 1 017 | 1 997 |
| Razem | | | | 980 | + 1 017 | 1 997 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------|---------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| SP Karwin Kl. „0” | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 403 | - 117 | 286 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | - 900 | 0 |
| Razem | | | | 1 303 | - 1 017 | 286 |
| | 80114 | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | | |
| Zakład Oświaty | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 780 | + 2 000 | 16 780 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 8 000 | - 2 372 | 5 628 |
| Razem | | | | 22 780 | - 372 | 22 408 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | |
| Małe przedszkola przy Z.O. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 441 | + 371 | 10 812 |
| | | 4040 | Dotłkowe wynagrodzenie roczne | 5 956 | + 437 | 6 393 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 094 | - 436 | 2 658 |
| Razem | | | | 19 491 | + 372 | 19 863 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | |
| Idę do przedszkola przy ZO | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | + 39 822,50 | 39 822,50 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 822,50 | - 39 822,50 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | + 306,00 | 306,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306,00 | - 306,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | + 178,50 | 178,50 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178,50 | - 178,50 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | + 1 831,75 | 1 831,75 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 831,75 | - 1 831,75 | 0,00 |
| Razem: | | | | 42 138,75 | 0,00 | 42 138,75 |
| W drodze do społeczeństwa informacyjnego | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | + 22 372,00 | 22 372,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 372,00 | - 22 372,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | + 8 202,50 | 8 202,50 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 202,50 | - 8 202,50 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | + 1 369,35 | 1 369,35 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 369,35 | - 1 369,35 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | + 425,00 | 425,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 425,00 | - 425,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 32 368,85 | 0,00 | 32 368,85 |