

Zarządzenie Nr 36/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2008r.

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.)
 - § 14 pkt 2 Uchwały Nr XVI/177/07 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2008r.
- zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	242.214,07zł
w tym dochody na zadania zlecone	181.062,07zł

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

- zwiększenie wydatków	242.214,07zł
w tym wydatki na zadania zlecone	181.062,07zł

§ 2.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	30.831.980,15zł
w tym plan zadań zleconych	3.752.387,07zł
- wydatkami w kwocie	29.890.658,46zł
w tym plan zadań zleconych	3.752.387,07zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY

Marek Lewandowski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	178 062,07	178 062,07
			Pozostała działalność	0,00	178 062,07	178 062,07
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 062,07	178 062,07
			Oświata i wychowanie	469 830,00	24 752,00	494 582,00
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	24 752,00	67 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	24 752,00	52 752,00
852	85214		Pomoc społeczna	4 255 500,00	39 400,00	4 294 900,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	3 000,00	499 000,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	3 000,00	396 000,00
			Pozostała działalność	129 000,00	36 400,00	165 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	36 400,00	165 400,00
Razem:				30 589 766,08	242 214,07	30 831 980,15

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	23 700,00	178 062,07	201 762,07	
			Pozostała działalność	0,00	178 062,07	178 062,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,07	1 152,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,00	273,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174 571,00	174 571,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00	11,00	
		630			1 688 640,00	0,00	1 688 640,00
		630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 688 640,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500,00	5 400,00	15 900,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 050,00	- 4 050,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			10 447,00	- 1 350,00	9 097,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	10 020,00	17 520,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			7 515,00	- 7 515,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			18 738,00	- 2 505,00	16 233,00	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	58 000,00	66 000,00	
4308	Zakup usług pozostałych			43 500,00	- 43 500,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych			21 456,00	- 14 500,00	6 956,00	
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	2 600,00	3 600,00	
4438	Różne opłaty i składki			1 950,00	- 1 950,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	650,00	- 650,00	0,00			
700			820 135,00	0,00	820 135,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	351 635,00	129 250,00	480 885,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	129 250,00	129 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 500,00	- 129 250,00	339 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 085,00	- 129 250,00	320 835,00
750		Administracja publiczna	3 175 374,31	0,00	3 175 374,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 022,00	0,00	137 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 50,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	8 279 983,00	24 752,00	8 304 735,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 164 071,00	24 752,00	4 188 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 545,00	3 288,00	104 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 838,00	- 3 288,00	2 546 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 925,00	24 752,00	65 677,00
	80104	Przedszkola	906 383,00	0,00	906 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 524,00	131,00	3 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,00	- 131,00	12 931,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 038,00	439,00	4 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	- 439,00	8 151,00
852		Pomoc społeczna	5 653 551,08	39 400,00	5 692 951,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 201,08	3 000,00	758 201,08
	3110	Świadczenia społeczne	755 201,08	3 000,00	758 201,08
	85295	Pozostała działalność	201 600,00	36 400,00	238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	36 100,00	237 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 050,00	0,00	701 050,00
	92195	Pozostała działalność	45 210,00	0,00	45 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	4 400,00	6 055,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 010,00	34 010,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23 257,00	- 23 257,00	0,00

4309	Zakup usług pozostałych	7 753,00	- 7 753,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	- 750,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	- 250,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
4438	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 1 350,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
	Kultura fizyczna i sport	944 819,00	0,00	944 819,00
	Obiekty sportowe	745 469,00	0,00	745 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 500,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	- 2 000,00	29 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 2 500,00	12 700,00
	Pozostała działalność	125 350,00	0,00	125 350,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 3 150,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	- 1 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 500,00	30 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	- 11 625,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	- 3 875,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	30 350,00	46 800,00
4308	Zakup usług pozostałych	37 650,00	- 37 650,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 11 700,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	- 2 250,00	0,00
926				
92601				
92695				

4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	- 750,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
4438	Różne opłaty i składki	1 125,00	- 1 125,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	375,00	- 375,00	0,00
Razem:		29 648 444,39	242 214,07	29 890 658,46

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r.

Zadania zlecone DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	178 062,07	178 062,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	178 062,07	178 062,07
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	178 062,07	178 062,07
			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	0,00	61 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	0,00	1 325,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	0,00	1 325,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	0,00	1 325,00
			Pomoc społeczna	3 509 000,00	3 000,00	3 512 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	3 000,00	106 000,00

Razem: 3571325

Razem: 181062,07

Razem: 3752387,0700

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2008

zadania zlecone WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	178 062,07	178 062,07
			Pozostała działalność	0,00	178 062,07	178 062,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,07	1 152,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174 571,00	174 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00	11,00
750	75011		Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
			Urzędy wojewódzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	0,00	1 325,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	0,00	1 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	0,00	1 126,00
			Pomoc społeczna	3 509 000,00	3 000,00	3 512 000,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 241 800,00	0,00	3 241 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	0,00	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00

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	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w 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.	22 000,00	0,00	22 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	3 000,00	106 000,00
3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		Razem: 3571325	Razem: 181062,07	Razem: 3752387,0700

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenie:

178.062,07 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

24.752,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników(I transza)

3.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

36.400,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U.Nr 267, poz.2259).

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesień wydatków między działami. Kwota przeniesień wynosi kwotę 100.000,00zł. i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

342.730,00 - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie

3.288,00 - Szkoła Podstawowa w Karlinie

131,00 - Przedszkole Miejskie w Karlinie

439,00 - Zespół ekonomiczno-administracyjny(małe przedszkola)