

Zarządzenie Nr 53/10
Burmistrza Karlina
z dnia 30 lipca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Karlina na 2010r.

Na podstawie:

art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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	46.531,00 zł
w tym zadania zlecone	7.858,00 zł

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

- zwiększenie wydatków	46.531,00 zł
w tym zadania zlecone	7.858,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	43.806.331,11 zł
w tym plan zadań zleconych	3.987.657,12 zł
- wydatkami w kwocie	50.515.465,30 zł
w tym plan zadań zleconych	3.987.657,12 zł

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
750			Administracja publiczna	226 201,82	7 858,00	234 059,82
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		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	7 858,00	7 858,00
852			Pomoc społeczna	4 662 690,00	6 201,00	4 668 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 790,00	6 201,00	233 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 500,00	6 201,00	226 701,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 321,00	32 472,00	150 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 321,00	32 472,00	150 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 321,00	32 472,00	150 793,00
Razem:				43 759 800,11	46 531,00	43 806 331,11

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	420 750,00	0,00	420 750,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 750,00	0,00	420 750,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,20	1 876,80	13 447,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,80	331,20	2 373,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	- 1 876,80	8 085,20
700	70005	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	- 331,20	1 426,80
			Gospodarka mieszkaniowa	3 141 000,00	0,00	3 141 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 127,00	- 59 062,00	82 065,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 062,00	59 062,00
750	75056		Administracja publiczna	4 744 278,63	7 858,00	4 752 136,63
			Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,40	911,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,60	534,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
					1 690 729,00	0,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 180,00	0,00	580 180,00
			Straż Miejska	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna		6 011 712,50	6 201,00	6 011 712,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		589 000,00	6 201,00	595 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 100,00	6 201,00	395 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		142 321,00	32 472,00	174 793,00
			Pomoc materialna dla uczniów		142 321,00	32 472,00	174 793,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	32 472,00	32 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 626 591,14	0,00	5 626 591,14
			Pozostała działalność		3 547 474,76	0,00	3 547 474,76
	90095		Zakup materiałów i wyposażenia		38 344,00	4 000,00	42 344,00
		4210	Zakup usług pozostałych		483 698,76	- 4 000,00	479 698,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 242 709,00	0,00	3 242 709,00
			Pozostała działalność		105 000,00	0,00	105 000,00
	92195		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 130,00	2 870,00
		4210	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	130,00	130,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 360 986,00	0,00	2 360 986,00
			Obiekty sportowe		2 167 460,00	0,00	2 167 460,00
	92601		Zakup materiałów i wyposażenia		98 808,00	- 20 200,00	78 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 600,00	20 000,00	73 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	200,00	700,00
	92695		Pozostała działalność		96 526,00	0,00	96 526,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 171,30	- 1 171,30	0,00
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		206,70	- 206,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,00	10,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 757,00	2 211,30	5 968,30
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		663,00	391,70	1 054,70
		4301	Zakup usług pozostałych		38 003,32	- 1 040,00	36 963,32
		4302	Zakup usług pozostałych		6 706,58	- 185,00	6 521,58
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 71,00	929,00

					50 515 465,30
				46 531,00	
				50 468 934,30	
			Razem:		

Zmiany budżetu Gminy Karlino
Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	259 658,12	0,00	259 658,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 658,12	0,00	259 658,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00	0,00	62 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600,00	0,00	62 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		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	7 858,00	7 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 541,00	0,00	25 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00	0,00	1 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00	0,00	1 501,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 040,00	0,00	24 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 040,00	0,00	24 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00
	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.	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem:	3 979 799,12	7 858,00	3 987 657,12

Zmiany budżetu Gminy Karlino

Zadania zlecone WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	259 658,12	0,00	259 658,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,42	0,00	273,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,36	0,00	2 202,36
		4300	Zakup usług pozostałych	504,66	0,00	504,66
		4430	Różne opłaty i składki	254 566,79	0,00	254 566,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,79	0,00	22,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,00	0,00	244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00	0,00	62 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,40	911,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,60	534,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 541,00	0,00	25 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00	0,00	1 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	0,00	1 272,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 040,00	0,00	24 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 874,44	0,00	13 874,44

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,62	0,00	384,62	0,00	384,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,09	0,00	3 399,09	0,00	3 399,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,25	0,00	2 739,25	0,00	2 739,25
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 234,56	0,00	2 234,56	0,00	2 234,56
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem:	3 979 799,12	7 858,00	3 979 799,12	7 858,00	3 987 657,12

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenie:

Dział 750 - Administracja publiczna

7.858,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym. W ramach przyznanej dotacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sfinansowane zostaną między innymi dodatki spisowe dla lidera gminnego(dodatek spisowy 1.000zł brutto miesięcznie przez 5 miesięcy i dla drugiego członka gminnego biura spisowego(dodatek spisowy 1.000zł brutto tylko za miesiąc lipiec).

Dział 852 - Pomoc społeczna

6.201,00 -dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm), tj na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

32.472,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne".

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach między paragrafami. Przeniesienia dotyczą jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.