

Zarządzenie Nr 64/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 września 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 23.808,00zł

-

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

- zwiększenie wydatków 23.808,00zł

w tym wydatki na zadania zlecone:

- zwiększenie wydatków 755,00zł

- zmniejszenie wydatków 755,00zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 31.142.302,11zł

w tym plan zadań zleconych 3.764.387,07zł

- wydatkami w kwocie 30.622.980,42zł

w tym plan zadań zleconych 3.764.387,07zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 200

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 365 150,00	3 000,00	4 368 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	3 000,00	228 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	3 000,00	216 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 746,00	20 808,00	129 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 746,00	20 808,00	129 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 746,00	20 808,00	129 554,00
Razem:				31 118 494,11	23 808,00	31 142 302,11

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 200

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 715 340,00	0,00	1 715 340,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 715 340,00	0,00	1 715 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	400,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	600,00	26 120,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,00	- 1 000,00	15 955,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
700		4306	Zakup usług pozostałych	39 171,00	- 3 500,00	35 671,00
			Gospodarka mieszkaniowa	820 135,00	0,00	820 135,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 635,00	0,00	351 635,00
			Zakup usług pozostałych	22 385,00	- 19 485,00	2 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 250,00	19 485,00	148 735,00
750			Administracja publiczna	3 153 990,31	0,00	3 153 990,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 813,31	0,00	2 412 813,31
			Zakup usług zdrowotnych	4 093,00	- 1 000,00	3 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 835,00	0,00	278 835,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 986,00	0,00	640 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 682,00	0,00	280 682,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,00	- 112,00	2 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 4 888,00	41 112,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 050,00	- 200,00	1 850,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
75416		Straz Miejska	300 804,00	0,00	300 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Oświata i wychowanie	8 727 267,96	0,00	8 727 267,96
80101		Szkoły podstawowe	3 930 555,96	- 15 338,00	3 915 257,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 550,00	- 6 280,00	2 540 270,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 167,00	- 28 792,00	173 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 798,00	- 6 559,00	432 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 005,00	6 321,00	64 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	360,00	21 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 243,00	2 000,00	57 243,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 731,00	- 700,00	7 031,00
	4260	Zakup energii	192 365,00	13 000,00	205 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 376,00	- 2 000,00	22 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	130,00	2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 925,00	940,00	43 865,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	100,00	2 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,00	- 130,00	4 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	5 172,00	7 196,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 750,00	500,00	6 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 610,00	17 786,00	190 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 444,00	15 100,00	130 544,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 461,00	- 1 574,00	8 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00	3 100,00	23 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	1 160,00	3 756,00
80104		Przedszkola	906 383,00	24 968,00	931 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 088,00	9 369,00	567 457,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 336,00	- 506,00	33 830,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 221,00	3 828,00	95 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 888,00	606,00	15 494,00
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	10 000,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 847,00	1 671,00	44 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	-400,00	318,00
80110	Gimnazja	1 851 827,00	-23 417,00	1 828 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 665,00	-19 887,00	84 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 143,00	-3 050,00	208 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00	-480,00	28 470,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	526 469,00	-2 504,00	523 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	-504,00	3 332,00
4270	Zakup usług remontowych	5 410,00	-2 000,00	3 410,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 770,00	6 204,00	327 974,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	-95,00	1 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 115,00	3 407,00	172 522,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	-3 407,00	9 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 116,00	504,00	31 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 637,00	-2 000,00	35 637,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 526,00	5 700,00	18 226,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	2 000,00	3 150,00
80148	Stołówki szkolne	789 818,00	-7 699,00	782 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	-1 521,00	4 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 101,00	-233,00	12 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	-37,00	1 802,00
4260	Zakup energii	30 800,00	-5 908,00	24 892,00
852	Pomoc społeczna	5 748 351,08	3 000,00	5 751 351,08
852/2	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	330,00	15 130,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 60,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	- 70,00	550,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438,00	- 625,00	1 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	1 125,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	300,00	3 500,00
85219		Osrodkii pomocy społecznej	478 070,00	3 000,00	481 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 000,00	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 508,00	0,00	483 508,00
		Pozostała działalność	107 988,00	0,00	107 988,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,24	- 357,40	11 692,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	- 20,70	688,30
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	283,00	357,40	640,40
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17,00	20,70	37,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 746,00	20 808,00	169 554,00
		Pomoc materialna dla uczniów	148 746,00	20 808,00	169 554,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 808,00	20 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 619,00	0,00	1 570 619,00
		Pozostała działalność	475 179,00	0,00	475 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	5 000,00	201 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 550,00	0,00	694 550,00
		Pozostała działalność	47 210,00	0,00	47 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	323,00	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	42,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00	- 2 365,00	31 645,00
926		Kultura fizyczna i sport	954 830,00	0,00	954 830,00
		Obiekty sportowe	769 480,00	15 610,00	785 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362,00	1 500,00	5 862,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 918,00	2 500,00	38 418,00
4260	Zakup energii	40 000,00	15 800,00	55 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 437,00	- 2 200,00	4 237,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	- 300,00	1 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 2 500,00	20 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 115,00	10,00	14 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
92695	Pozostała działalność	111 350,00	- 15 810,00	95 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 15 800,00	23 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 10,00	490,00
Razem:		30 599 172,42	23 808,00	30 622 980,42

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 200

WYDATKI

Zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	178 062,07	0,00	178 062,07
			Pozostała działalność	178 062,07	0,00	178 062,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,07	0,00	1 152,07
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 571,00	0,00	174 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	0,00	11,00
750			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
751		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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	0,00	1 126,00
			Pomoc społeczna	3 524 000,00	0,00	3 524 000,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	0,00	3 396 000,00
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	0,00	3 087,00
		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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,00	0,00	6 445,00
4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	330,00	15 130,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 60,00	1 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	- 70,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438,00	- 625,00	1 813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	1 125,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 110,00	0,00	1 110,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	300,00	3 500,00
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	106 000,00	0,00	106 000,00
3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	0,00	106 000,00
		Razem: 0		Razem: 3764387,07
		Razem: 0		Razem: 3764387,0700

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenie:

3.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

20.808,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasach I -III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna"

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków między działami. Kwota przeniesień dotyczy następujących jednostek budżetowych:

64.360,00 - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie

23.173,00 - Szkoła Podstawowa w Karlinie,

18.505,00 - Szkoła Podstawowa w Karścinie,

10.944,00 - Szkoła Podstawowa w Daszewie,

19.356,00 - Szkoła Podstawowa w Karwinie,

23.417,00 - Gimnazjum w Karlinie,

24.968,00 - Przedszkole Miejskie w Karlinie,

11.706,00 - Zakład Oświaty w Karlinie,

1.133,10 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie