

Zarządzenie Nr 68/09
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Karlina 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 Karlinie 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	46.021,00 zł
- zmniejszenie dochodów	305.941,00 zł
w tym zadania zlecone	305.941,00 zł

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

- zwiększenie wydatków	81.013,00 zł
- zmniejszenie wydatków	340.933,00 zł
w tym zadania zlecone	305.941,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	42.126.105,78 zł
w tym plan zadań zleconych	3.730.317,95 zł
- wydatkami w kwocie	45.558.108,95 zł
w tym plan zadań zleconych	3.730.317,95 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Karolina na 2009 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 519 600,00	- 259 920,00	4 259 680,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 600,00	- 265 000,00	3 352 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 566 000,00	- 265 000,00	3 301 000,00
	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.	23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	- 3 273,00	19 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 273,00	3 273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00	0,00	498 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	- 37 668,00	67 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	37 668,00	430 668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	5 080,00	235 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	5 080,00	223 080,00
	Razem:				42 386 025,78	- 259 920,00

Zmiany budżetu Karlina na 2009 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	502 525,00	0,00	502 525,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	502 525,00	0,00	502 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 175,00	1 000,00	43 175,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
			Administracja publiczna	3 665 457,00	0,00	3 665 457,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 361,00	0,00	2 724 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 036,00	- 3 000,00	110 036,00
75095		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	464 706,00	0,00	464 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 656,00	- 1 000,00	8 656,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 160 183,00	0,00	10 160 183,00
			Szkoły podstawowe	5 399 683,00	- 17 865,00	5 381 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 138,00	- 163,00	100 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 307,00	- 19 665,00	2 657 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 794,00	- 22 825,00	418 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 810,00	- 1 900,00	68 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 393,00	9 300,00	101 693,00
		4260	Zakup energii	207 955,00	10 814,00	218 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 288 077,00	- 3 299,00	1 284 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 092,00	10 290,00	60 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	1 200,00	4 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 641,00	- 3 965,00	2 676,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 517,00	163,00	2 680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 630,00	2 185,00	7 815,00

80104		Przedszkola	1 100 401,00	0,00	1 100 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	- 83,00	1 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	480,00	11 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	- 397,00	9 253,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	350,00	1 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	711,00	- 350,00	361,00
80110		Gimnazja	1 887 230,00	0,00	1 887 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 407,00	- 12 000,00	205 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,00	1 500,00	10 061,00
	4260	Zakup energii	109 362,00	10 000,00	119 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	532 065,00	0,00	532 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 772,00	- 586,00	45 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	586,00	10 586,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 466,00	19 665,00	371 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	4 470,00	14 751,00
	4260	Zakup energii	10 775,00	7 800,00	18 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	7 395,00	20 470,00
80148		Stołówki szkolne	518 232,00	- 1 800,00	516 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00	- 1 800,00	11 288,00
852		Pomoc społeczna	5 947 414,00	- 259 920,00	5 687 494,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000,00	- 265 000,00	3 304 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 750,00	- 265 000,00	3 151 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 420,00	5 080,00	553 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 139,00	5 080,00	379 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 766,00	0,00	2 122 766,00
90095		Pozostała działalność	897 166,00	0,00	897 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	3 904 818,00	0,00	3 904 818,00
	92601		Obiekty sportowe	3 697 638,00	0,00	3 697 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 2 900,00	18 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 900,00	3 400,00
Razem:				45 818 028,95	- 259 920,00	45 558 108,95

Zmiany budżetu Karlina na 2009 rok

Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 480,95	0,00	265 480,95
	01095		Pozostała działalność	265 480,95	0,00	265 480,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 480,95	0,00	265 480,95
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 600,00	0,00	62 600,00
			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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	0,00	1 490,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490,00	0,00	1 490,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	0,00	12 688,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 688,00	0,00	12 688,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000,00	-265 000,00	3 301 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 566 000,00	-265 000,00	3 301 000,00
		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.	23 000,00	-3 273,00	19 727,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	-3 273,00	19 727,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-37 668,00	67 332,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	-37 668,00	67 332,00
Razem:				4 036 258,95	- 305 941,00	3 730 317,95

Zmiany budżetu Karlina na 2009r

Zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 480,95	0,00	265 480,95		
			Pozostała działalność	265 480,95	0,00	265 480,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	274,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,51	0,00	2 614,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00		
		4430	Różne opłaty i składki	260 275,44	0,00	260 275,44		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	0,00	14,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98,00	0,00	98,00		
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00	0,00	62 600,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	0,00	1 490,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,00	0,00	1 267,00		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	0,00	12 688,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	0,00	5 940,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	159,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	0,00	3 084,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	880,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000,00	- 265 000,00	3 301 000,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 416 750,00	- 265 000,00		3 151 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 928,00	0,00		47 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	0,00		3 572,00
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	2 000,00	0,00		2 000,00
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	2 000,00	0,00		2 000,00
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	900,00	0,00		900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00		1 500,00
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	- 3 273,00		19 727,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	- 3 273,00		19 727,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	- 37 668,00		67 332,00
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	- 37 668,00		67 332,00
Razem:		4 036 258,95	- 305 941,00		3 730 317,95

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych gminie na 2009r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	20.400
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.400
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
			RAZEM	50.400

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenia:

3.273,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,

37.668,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zwiększenia dotacji celowych na zadania własne jest związane z przeniesieniem środków, a więc ze zmniejszeniem dotacji na ten cel w zadaniach zleconych. Zmiany w planie dotacji celowych związane są ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz 753 z późn. zm). Wprowadzona ustawa przenosi finansowanie zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej z dniem 1 sierpnia z zadań zleconych do zadań własnych gmin

5.080,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 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 2009.

Zmniejszenia:

265.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana jest wynikiem zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 dokonanego na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz.U.Nr 128, poz. 1057).

Według ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 kwoty planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych do wykonania przez Gminę Karlino zwiększono o kwotę 30.000 zł. Dochody dotyczą wpłat zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- 20.731,00zł - Zakład Oświaty w Karlinie,
- 1.663,00zł - Szkoła podstawowa w Karścinie,
- 18.590,00zł - Szkoła podstawowa w Karlinie,
- 7.014,00zł - Szkoła podstawowa w Daszewie,
- 26.350,00zł - Szkoła podstawowa w Karwinie,
- 12.000,00zł - Gimnazjum w Karlinie,
- 350,00zł - Przedszkole miejskie w Karlinie,
- 8.900,00zł - Urząd Miejski w Karlinie.