

**Zarządzenie Nr 72/09**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 września 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 Karliniu 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 120.800,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 264.822,00 zł  
w tym zadania zlecone 3.862,00 zł

- zmniejszenie wydatków 144.022,00 zł  
w tym zadania zlecone 3.862,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 39.683.965,03 zł  
w tym plan zadań zleconych 3.730.317,95 zł

- wydatkami w kwocie 46.827.477,90 zł  
w tym plan zadań zleconych 3.730.317,95 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
Burmistrz  
Waldemar Miśko

**Zmiany budżetu Karlina na 2009 rok**  
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 259 680,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>4 380 480,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00	47 800,00	545 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 668,00	47 800,00	478 468,00
	85295		Pozostała działalność	147 000,00	73 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	73 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 563 185,03</b>	<b>120 800,00</b>	<b>39 683 985,03</b>

Zmiany budżetu Karolino na 2009 rok  
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01095	4210	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>288 480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>288 480,95</b>			
			Pozostała działalność	265 480,95	0,00	265 480,95			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,51	-432,00	2 182,51			
			Zakup usług pozostałych	360,00	68,00	428,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	364,00	364,00			
			630	63003	4110	<b>Turystyka</b>	<b>503 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 925,00</b>
						Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 925,00	0,00	503 925,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-350,00	4 050,00
						Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-1 150,00	650,00
						Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	-2 000,00	12 900,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	43 175,00	3 500,00	46 675,00			
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 627 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 347,00</b>			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 361,00	0,00	2 724 361,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 036,00	-885,00	109 151,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,00	-8 000,00	79 090,00			
			Zakup energii	55 000,00	3 000,00	58 000,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	2 885,00	27 885,00			
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00			
			Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00			
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 740,00	8 000,00	58 740,00			
754	75075	4170	<b>Promocją jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 240,00</b>			
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 000,00	10 500,00			
			Zakup usług pozostałych	110 690,00	-7 000,00	103 690,00			
75412	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 078 407,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 407,70</b>			
			Ochotnicze strażę pożarne	648 071,70	0,00	648 071,70			
				11 000,00	2 227,00	13 227,00			

756	75647	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	-227,00	2 361,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-3 000,00	31 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		75416		Straż Miejska	387 136,00	0,00	387 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 154,00	-3 381,00	6 773,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630,00	3 381,00	47 011,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 000,00	0,00	55 000,00	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	6 500,00	
		Oświata i wychowanie		11 128 921,03	0,00	11 128 921,03	
		Szkoly podstawowe		5 405 818,00	356,00	5 406 174,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 975,00	-2 207,00	98 768,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 642,00	-10 567,00	2 647 075,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 969,00	-19 612,00	399 357,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 910,00	-2 040,00	66 870,00	
		4260	Zakup energii	218 769,00	10 000,00	228 769,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 284 778,00	2 382,00	1 287 160,00	
80103	80103	4300	Zakup usług pozostałych	60 382,00	310,00	60 692,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 748,00	20 449,00	197 197,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	600,00	1 068,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	541,00	3 221,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 815,00	500,00	8 315,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		235 909,00	-3 826,00	232 083,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 629,00	-190,00	12 439,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 077,00	-2 990,00	160 087,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00	-430,00	28 078,00	

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00		-216,00	12 071,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 103 401,00</b>		<b>1 780,00</b>	<b>1 105 181,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00		-220,00	1 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 360,00		-9 000,00	679 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 026,00		-7 100,00	105 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 051,00		-1 100,00	16 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 931,00		3 200,00	21 131,00
	4260	Zakup energii	44 668,00		6 000,00	50 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		220,00	420,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 793,00		9 780,00	60 573,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 887 230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 887 230,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 407,00		-10 000,00	195 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 203,00		-2 000,00	32 203,00
	4260	Zakup energii	119 362,00		4 870,00	124 232,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 038,00		7 130,00	80 168,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>371 131,00</b>		<b>1 210,00</b>	<b>372 341,00</b>
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00		1 210,00	8 917,00
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>516 432,00</b>		<b>480,00</b>	<b>516 912,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288,00		-900,00	10 388,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00		1 380,00	5 006,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 612 414,00</b>		<b>120 800,00</b>	<b>5 733 214,00</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 304 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 304 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00		-3 000,00	65 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		-230,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00		2 930,00	17 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		-200,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		500,00	2 000,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>756 544,00</b>		<b>47 800,00</b>	<b>804 344,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	756 544,00		47 800,00	804 344,00

853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 420,00	0,00	548 420,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 400,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 231,00	2 000,00	12 231,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 166,00	11 834,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	666,00	3 166,00
			85295	Pozostała działalność	207 120,00	73 000,00	280 120,00
			3110	Świadczenia społeczne	204 120,00	73 000,00	277 120,00
853	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 794,00	0,00	552 794,00		
			85395	Specialistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	438 230,00	0,00	438 230,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 064,00	967,00	46 031,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 967,00	6 733,00
			85395	Pozostała działalność	114 564,00	0,00	114 564,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	- 736,00	3 108,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	- 43,00	183,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 113,00	475,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 7,00	28,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	67 966,00	- 17 649,00	50 317,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 052,22	0,00	1 730 052,22		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,00	- 1 039,00	2 962,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 367,00	- 1 901,00	16 466,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	- 112,00	969,00
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 399,00	20 399,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 201,00	1 201,00
			90095	Pozostała działalność	504 452,22	0,00	504 452,22
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00

926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 894 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 894 818,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 697 638,00	0,00	3 697 638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	700,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	205,00	205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	- 205,00	495,00
	92695		Pozostała działalność	96 960,00	0,00	96 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	- 100,00	32 040,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 706 677,90</b>	<b>120 800,00</b>	<b>46 827 477,90</b>

# Zmiany budżetu Karolina na 2009 rok

Zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>265 480,95</b>	
			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	- 432,00	2 182,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	68,00	428,00	
		4430	Różne opłaty i składki	260 275,44	0,00	260 275,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	364,00	364,00	
		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	
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600,00</b>
			<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600,00</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,00</b>		
		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	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,00</b>		
		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	3 301 000,00		0,00	3 301 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 750,00		0,00	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		-3 000,00	65 100,00
	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		-230,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00		2 930,00	17 230,00
	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		-200,00	500,00
	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		500,00	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,	19 727,00		0,00	19 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 727,00		0,00	19 727,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 332,00		0,00	67 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 332,00		0,00	67 332,00
<b>Razem:</b>			<b>3 730 317,95</b>		<b>0,00</b>	<b>3 730 317,95</b>

## UZASADNIENIE ZMIAN

### Zwiększenia:

**47.800,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- 7.800,00 - wypłatę zasiłków stałych,
- 40.000,00 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

**73.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

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

### Zwiększenia    Zmniejszenia

26.217,00	26.217,00	Szkoła Podstawowa w Karlinie
11.219,00	11.219,00	Szkoła Podstawowa w Karścinie
5.042,00	8.032,00	Szkoła Podstawowa w Daszewie
1.641,00	1.641,00	Szkoła Podstawowa w Karwinie
12.000,00	12.000,00	Gimnazjum w Karlinie
17.420,00	17.420,00	Przedszkole Miejskie w Karlinie
2.990,00		Zakład Oświaty w Karlinie
967,00	967,00	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
29.096,00	2 9.096,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie :w tym zadania zlecone na kwotę 3.430 zł,
37.430,00	37.430,00	Urząd Miejski w Karlinie, w tym zadania zlecone na kwotę 432zł
<b>144.022,00</b>	<b>144.022,00</b>	<b>RAZEM</b>