

**Zarządzenie Nr 77/10**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 października 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	149.392,00 zł
w tym zadania zlecone	32.762,00 zł

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

- zwiększenie wydatków	149.392,00zł
w tym zadania zlecone	32.762,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	45.277.891,78 zł
w tym plan zadań zleconych	4.021.028,12 zł
- wydatkami w kwocie	51.558.015,25 zł
w tym plan zadań zleconych	4.021.028,12 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 541,00	32 762,00	58 303,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 762,00	32 762,00
		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	32 762,00	32 762,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565 929,00	92,00	566 021,00
	80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	92,00	92,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92,00	92,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 638 985,00	20 000,00	4 708 985,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85216		Zasługi stałe	112 000,00	19 000,00	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	19 000,00	131 000,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 793,00	96 538,00	247 331,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 793,00	96 538,00	247 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 793,00	96 538,00	247 331,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 128 499,78</b>	<b>149 392,00</b>	<b>45 277 891,78</b>

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok  
Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 541,00	32 762,00	58 303,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 762,00	32 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <b>ustawami</b>	0,00	32 762,00	32 762,00
<b>Razem:</b>				<b>3 986 266,12</b>	<b>32 762,00</b>	<b>4 021 028,12</b>

# Zmiany budżetu i Gminy Karlino na 2010r

Zadania zlecone WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 541,00	32 762,00	58 303,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 762,00	32 762,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 860,00	18 860,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 002,77	1 002,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,75	161,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,53	6 601,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 585,00	2 585,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 328,00	2 328,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,95	322,95		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	700,00		
		<b>Razem:</b>				<b>3 988 266,12</b>	<b>32 762,00</b>	<b>4 021 028,12</b>

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok  
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna.	5 045 163,04	0,00	5 045 163,04		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 015,00	0,00	133 015,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00		
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 724 618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 618,60</b>	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 128,00	- 10 000,00	257 128,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 609,00	10 000,00	52 609,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 663,99	- 2 638,00	69 025,99	
			4430	Różne opłaty i składki	3 200,20	2 638,00	5 838,20	
		75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 154 509,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 509,44</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	- 510,00	81 790,00	
			4260	Zakup energii	0,00	510,00	510,00	
			4301	Zakup usług pozostałych	284 737,31	- 1 515,00	283 222,31	
			4302	Zakup usług pozostałych	50 249,87	- 267,00	49 982,87	
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 871,09	2 015,00	8 886,09			
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 211,07	355,00	1 566,07			
4431	Różne opłaty i składki		1 599,70	- 500,00	1 099,70			
	4432	Różne opłaty i składki	282,30	- 88,00	194,30			
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 541,00</b>	<b>32 762,00</b>	<b>58 303,00</b>		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 762,00	32 762,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 860,00	18 860,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 002,77	1 002,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,75	161,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,53	6 601,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 585,00	2 585,00		

754	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 328,00	2 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,95	322,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	700,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 938 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 824,00</b>
75408		<b>Straż Graniczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	499,99	7 799,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 499,99	200,01
75412		<b>Obrończe straż pożarne</b>	<b>1 070 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 549,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	- 400,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 204,00	1 596,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	204,00	404,00
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>822 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 367,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 154,00	- 5 000,00	198 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,00	6 500,00	13 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 830,00	- 1 500,00	48 330,00
801		<b>Obrotowa i wychowanki</b>	<b>9 644 695,19</b>	<b>92,00</b>	<b>9 644 787,19</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 074 733,19</b>	<b>92,00</b>	<b>5 074 825,19</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	92,00	10 532,00
852		<b>Fundusze społeczne</b>	<b>6 163 431,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 183 431,86</b>
85213		<b>Składka ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - nielaboratoryjne świadczenia rodzinne oraz usługi uzależniającego w zakresie w. capnum, integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
85216		<b>Zasłki stałe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
85228		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>112 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 300,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 189,00	1 811,00

853	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 41,00	359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 936,00	430,00	4 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 348 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 743,72</b>
85329		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>480 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 620,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 010,00	- 6 500,00	249 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00	- 475,00	18 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 834,00	- 2 300,00	41 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00	- 800,00	5 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 073,00	24 273,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	25 920,00	2 700,00	28 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	370,00	1 470,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	- 268,00	9 082,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 868 123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 123,72</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,91	- 330,00	20 606,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,90	- 19,00	2 623,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969 837,82	- 6 799,00	1 963 038,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337 708,93	- 401,00	337 307,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 082,20	338,75	103 420,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,97	10,25	16 091,22
	4307	Zakup usług pozostałych	685 070,37	6 799,00	691 869,37
	4309	Zakup usług pozostałych	115 374,78	401,00	115 775,78
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 308,00</b>	<b>96 538,00</b>	<b>326 846,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>230 308,00</b>	<b>96 538,00</b>	<b>326 846,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	197 836,00	95 338,00	293 174,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 160,00	0,00	3 101 160,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	130,00	130,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130,00	- 130,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 337 686,00	0,00	2 337 686,00
	92601		Obiekty sportowe	2 146 460,00	- 12 294,00	2 134 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 608,00	- 8 223,00	70 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	- 1 500,00	72 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 629,00	8 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 700,00	800,00
	92695		Pozostała działalność	93 226,00	12 294,00	105 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	54,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 887,00	5 000,00	10 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	- 929,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 408 623,25</b>	<b>149 392,00</b>	<b>51 558 015,25</b>



## UZASADNIENIE ZMIAN

### **zwiększenie:**

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**32.762,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada i na 05 grudnia 2010r, z tego:

19.713,00 - dotacja na 21 listopada br głosowanie zasadnicze,

13.049,00 - dotacja na 05 grudnia głosowanie ponowne

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**92,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

**19.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r Nr 175, poz.1362, z późn.zm),

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**96.538,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.901 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

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

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Warsztat terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie