

Zarządzenie Nr 81/09
Burmistrza Karlina
z dnia 30 października 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	79.012,00 zł
- zmniejszenie dochodów	841,00 zł
w tym zadania zlecone	841,00 zł

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

- zwiększenie wydatków	233.735,00 zł
- zmniejszenie wydatków	155.564,00 zł
w tym zadania zlecone	841,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	38.782.456,03 zł
w tym plan zadań zleconych	3.729.476,95 zł
- wydatkami w kwocie	45.925.948,90 zł
w tym plan zadań zleconych	3.729.476,95 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Karlina na 2009 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	14 178,00	- 841,00	13 337,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	- 841,00	11 847,00
801		2010	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	- 841,00	11 847,00
			Oświata i wychowanie	1 373 176,03	132,00	1 373 308,03
	80195		Pozostała działalność	966 738,03	132,00	966 870,03
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 988,00	78 880,00	224 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 988,00	78 880,00	224 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 988,00	78 880,00	224 868,00
Razem:				38 704 285,03	78 171,00	38 782 456,03

Zmiany budżetu Karlina na 2009 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630	63003		Turystyka	495 525,00	0,00	495 525,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 525,00	0,00	495 525,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 765,00	5 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	314,00	964,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	134 088,00	- 800,00	133 288,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 279,00	8 221,00	
			Administracja publiczna	3 536 547,00	0,00	3 536 547,00	
			Urzędy wojewódzkie	139 840,00	0,00	139 840,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 827,00	112,00	92 939,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 256,00	- 112,00	7 144,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 203,00	500,00	14 703,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	50,00	2 304,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	- 550,00	6 300,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 400,00	0,00	110 400,00
		75023		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	- 500,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 662 861,00	0,00	2 662 861,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 529 637,00	10 000,00	1 539 637,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			251 801,00	- 10 000,00	241 801,00	
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 178,00	- 841,00	13 337,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	- 841,00	11 847,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	- 441,00	1 169,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	- 370,00	510,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	- 7,00	143,00	
754		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 23,00	577,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 007,70	0,00	1 079 007,70	

75412		Ochotnicze strazze pozame	659 071,70	0,00	659 071,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	- 3 000,00	10 227,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 646,00	1 474,00	39 120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,00	160,00	6 272,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 4 634,00	27 166,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
75416		Straz Miejska	381 136,00	0,00	381 136,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,00	- 1 000,00	13 689,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 011,00	1 500,00	48 511,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	1 500,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 989 399,03	132,00	10 989 531,03
80101		Szkoły podstawowe	5 342 974,00	- 68 527,00	5 274 447,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 768,00	- 20,00	98 748,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 075,00	- 29 517,00	2 564 558,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 457,00	- 6 486,00	383 971,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 570,00	- 723,00	64 847,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 965,00	2 029,00	11 994,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 693,00	- 24 200,00	77 493,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 131,00	- 11 800,00	33 331,00
4270		Zakup usług remontowych	1 287 160,00	2 400,00	1 289 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 692,00	3 000,00	63 692,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 197,00	- 2 010,00	195 187,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 221,00	- 1 200,00	2 021,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 083,00	72 727,00	304 810,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 439,00	20,00	12 459,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 087,00	29 517,00	189 604,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,00	4 457,00	32 535,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	723,00	5 323,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	26 000,00	28 043,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	10 000,00	12 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 071,00	2 010,00	14 081,00
80104		Przedszkola	1 076 181,00	0,00	1 076 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	- 492,00	1 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	1 500,00	12 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	1 500,00	22 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	- 3 000,00	9 253,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 450,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	792,00	1 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	450,00	768,00
80110		Gimnazja	1 873 830,00	0,00	1 873 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 519,00	- 1 500,00	3 019,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	532 065,00	5 423,00	537 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 586,00	5 423,00	16 009,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 341,00	- 5 423,00	366 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 964,00	- 5 423,00	19 541,00
80148		Stolówki szkolne	516 912,00	- 4 200,00	512 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 000,00	- 4 200,00	378 800,00
80195		Pozostała działalność	1 000 779,03	132,00	1 000 911,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	132,00	13 432,00
852		Pomoc społeczna	5 733 566,00	0,00	5 733 566,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 352,00	0,00	3 304 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	- 3 000,00	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	550,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	3 000,00	20 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 420,00	0,00	548 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 231,00	1 044,00	13 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 178,00	322,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 166,00	- 1 166,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	800,00	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 330,00	0,00	89 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	450,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 450,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	120,00	320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 794,00	0,00	552 794,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	438 230,00	0,00	438 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 031,00	- 2 834,00	43 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	500,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 733,00	1 934,00	8 667,00
85395		Pozostała działalność	114 564,00	0,00	114 564,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	- 55,00	3 053,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	- 3,00	180,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	475,00	- 8,00	467,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	- 1,00	27,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 317,00	62,00	50 379,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	4,00	2 966,00

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,00	1,00	16 467,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 988,00	78 880,00	224 868,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 988,00	78 880,00	224 868,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 356,00	78 880,00	191 236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 052,22	0,00	1 675 052,22
	90095	Pozostała działalność	499 452,22	0,00	499 452,22
	4260	Zakup energii	110 278,00	20 000,00	130 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 20 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 661 318,00	0,00	3 661 318,00
	92601	Obiekty sportowe	3 472 138,00	1 500,00	3 473 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 153,00	879,00	205 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 691,00	881,00	31 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 300,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	- 8 500,00	89 650,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	5 240,00	96 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	1 500,00	10 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495,00	- 200,00	295,00
	92695	Pozostała działalność	88 960,00	- 1 500,00	87 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 900,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 805,00	900,00	25 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	- 500,00	26 040,00
		Razem:	45 847 777,90	78 171,00	45 925 948,90

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 178,00	- 841,00	13 337,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	- 841,00	11 847,00
		2010	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	- 841,00	11 847,00
Razem:				3 730 317,95	- 841,00	3 729 476,95

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 178,00	- 841,00	13 337,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 688,00	- 841,00	11 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 441,00	1 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	- 370,00	510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	- 7,00	143,00
852		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 23,00	577,00
			Pomoc społeczna	3 388 059,00	0,00	3 388 059,00
		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	- 200,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	- 3 000,00	62 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,00	2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	3 000,00	20 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
		Razem:				3 730 317,95

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

132 zł - 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

78.880zł - 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. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

zmniejszenia:

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

841 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonych na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

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

6.711zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,

72.727zł - Szkoła Podstawowa w Karlinie,

2.029zł - Szkoła Podstawowa w Karścinie,

4.424zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie,

1.500zł - Gimnazjum w Karlinie,

5.423zł - Zakład Oświaty w Karlinie,

58.575zł - Urząd Miejski w Karlinie,

3.334zł - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie