

Zarządzenie Nr 84/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 9 grudnia 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 Karlino 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 | 10.662,00 zł |
| w tym dochody na zadania zlecone | 6.162,00 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 69.078,00 zł |

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

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zwiększenie wydatków | 10.662,00 zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone | 6.162,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 69.078,00 zł |

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 32.100.500,01 zł |
| w tym plan zadań zleconych | 4.012.997,48 zł |
| - wydatkami w kwocie | 31.581.178,32 zł |
| w tym plan zadań zleconych | 4.012.997,48 zł |

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	493 530,96	- 10 888,00	482 642,96
	80195		Pozostała działalność	99 552,00	- 10 888,00	88 664,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 552,00	- 10 888,00	73 664,00
			Pomoc społeczna	4 464 012,00	- 47 528,00	4 416 484,00
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	2 229,00	24 229,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	2 229,00	24 229,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 000,00	- 54 257,00	487 743,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 000,00	3 933,00	152 933,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	- 58 190,00	334 810,00
			Ośrodki pomocy społecznej	236 542,00	4 500,00	241 042,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 542,00	4 500,00	229 042,00
Razem:				32 158 916,01	- 58 416,00	32 100 500,01

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2008 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 143 939,00	0,00	4 143 939,00
			Drogi publiczne-gminne	4 143 939,00	0,00	4 143 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 827,00	- 30 000,00	31 827,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 986,00	0,00	649 986,00
			Ochotnicze straże pożarne	280 682,00	1 000,00	281 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828,00	1 000,00	32 828,00
			Straż Miejska	308 804,00	- 1 000,00	307 804,00
756	75647	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 756,00	- 1 000,00	117 756,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	0,00	57 000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	- 65,00	12 435,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	- 10,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 10,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	- 210,00	1 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	178,00	5 678,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	117,00	2 117,00
			Oświata i wychowanie	8 638 564,96	- 10 888,00	8 627 676,96
852	85213		Pozostała działalność	114 552,00	- 10 888,00	103 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 260,00	- 10 888,00	86 372,00
			Pomoc społeczna	5 757 551,08	- 47 528,00	5 710 023,08
			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	2 229,00	24 229,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	2 229,00	24 229,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 201,08	- 54 257,00	746 944,08

853	3110	Świadczenia społeczne	801 201,08	- 54 257,00	746 944,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 070,00	4 500,00	485 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	1 626,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	35,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	2 000,00	14 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	839,00	2 359,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 818,00	0,00	557 818,00
	85395	Pozostała działalność	107 986,00	0,00	107 986,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 798,92	0,08	10 799,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,19	- 0,19	8 477,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,08	- 0,08	499,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,88	0,12	6 070,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,35	- 0,35	357,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	928,28	- 0,28	928,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,66	0,34	55,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	59 727,43	- 0,43	59 727,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,35	- 0,35	3 516,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,53	0,47	12 122,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,01	0,99	611,00
	4268	Zakup energii	3 399,84	0,16	3 400,00
	4269	Zakup energii	200,16	- 0,16	200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18,89	0,11	19,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1,11	- 0,11	1,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,80	0,20	500,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,42	- 0,42	29,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,40	- 0,40	640,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,70	0,30	38,00
		Kultura fizyczna i sport	987 030,00	0,00	987 030,00
	92695	Pozostała działalność	88 850,00	0,00	88 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 140,00	26 860,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	400,00	20 600,00
4430	Różne opłaty i składki	490,00	- 260,00	230,00
Razem:		31 639 594,32	- 58 416,00	31 581 178,32

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Zadania zlecone DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 510,48	0,00	358 510,48
	01095		Pozostala dzialalnosc	358 510,48	0,00	358 510,48
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	358 510,48	0,00	358 510,48
			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75011		Urzedz wojewodzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	61 000,00	0,00	61 000,00
751			Urzedz naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 325,00	0,00	1 325,00
		75101	Urzedz naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	0,00	1 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 325,00	0,00	1 325,00
852			Pomoc spoleczna	3 586 000,00	6 162,00	3 592 162,00
		85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	3 408 000,00	0,00	3 408 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	22 000,00	2 229,00	24 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	22 000,00	2 229,00	24 229,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	3 933,00	152 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	149 000,00	3 933,00	152 933,00

Razem: 4006835,48

Razem: 6162

Razem: 4012997,4800

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Zadania zlecone

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 510,48	0,00	358 510,48
			Pozostała działalność	358 510,48	0,00	358 510,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,48	0,00	1 968,48
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	0,00	662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 482,00	0,00	351 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	0,00	612,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	0,00	88,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	147,00	0,00	147,00
		750	75011		Administracja publiczna	61 000,00
	Urzędy wojewódzkie			61 000,00	0,00	61 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 000,00	0,00	61 000,00
751	75101		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
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	0,00	1 126,00
			Pomoc społeczna	3 586 000,00	6 162,00	3 592 162,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 253 800,00	0,00	3 253 800,00
		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	6 045,00	0,00	6 045,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	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	1 140,00	0,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	0,00	1 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	2 229,00	24 229,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	2 229,00	24 229,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	3 933,00	152 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	3 933,00	152 933,00

Razem: 4006835,48

Razem: 6162

Razem: 4012997,4800

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenie:

Dział 852 - Opieka społeczna

2.229,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

3.933,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

4.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej

zmniejszenie :

Dział 801- Oświata i wychowanie

10.888,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyznana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Dział 852 - Opieka społeczna

58.190,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyznana na wypłatę zasiłków okresowych.

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

31.695,00 - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie,

2,77 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie