

**Zarządzenie Nr OG.0050.100.2012**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012r.

Na podstawie:

art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

§ 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 364.872,75 zł

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

- zwiększenie wydatków 364.872,75 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 52.439.005,49 zł

- wydatkami w kwocie 63.444.860,00 zł

Zmiany wymienione w § 1 i w § 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miśko**



# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2012 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 923,56</b>	<b>177 996,75</b>	<b>509 920,31</b>
	01095		Pozostała działalność	331 923,56	177 996,75	509 920,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 923,56	177 996,75	509 920,31
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 861,60</b>	<b>266,00</b>	<b>312 127,60</b>
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	266,00	10 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	266,00	266,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 855 247,00</b>	<b>88 539,00</b>	<b>4 943 786,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 943,00	21 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 943,00	21 943,00
	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.	46 148,00	13 750,00	59 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	13 750,00	43 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 700,00	45 000,00	417 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000,00	45 000,00	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	14 206,00	240 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	14 206,00	234 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 330,00	- 7 560,00	21 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 680,00	- 7 560,00	15 120,00
	85295		Pozostała działalność	245 922,00	1 200,00	247 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 900,00	1 200,00	48 100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 308,00</b>	<b>98 071,00</b>	<b>252 379,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 308,00	98 071,00	252 379,00



2030	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 308,00	98 071,00	252 379,00
	<b>Razem:</b>	52 074 132,74	364 872,75	52 439 005,49



Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2012 rok  
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 223,56</b>	<b>177 996,75</b>	<b>536 220,31</b>
			Pozostała działalność	331 923,56	177 996,75	509 920,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	414,72	846,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	58,80	120,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,19	170,26	1 574,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	446,35	1 646,35
700		4430	Różne opłaty i składki	325 994,12	174 506,62	500 500,74
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 717 110,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717 110,51</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 300,00	0,00	1 006 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 019,00	- 39 672,80	179 346,20
		4430	Różne opłaty i składki	35 241,00	33 964,20	69 205,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 840,00	5 708,60	7 548,60
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 926 564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926 564,40</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 953,00	0,00	3 531 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 870,00	- 10 000,00	409 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 660,00</b>
754	75412		Ochotnicze stráže pozarne	204 810,00	0,00	204 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	3 500,00	25 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 507 047,60</b>	<b>266,00</b>	<b>13 507 313,60</b>
			Szkoły podstawowe	4 996 382,00	- 2 325,00	4 994 057,00





8010	Wydatki osobowe pracowników	2 979 404,00	4 404,00	2 983 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 785,00	- 802,00	226 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 454,00	165,00	30 619,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 832,00	- 3 501,00	9 331,00
4270	Zakup usług remontowych	208 825,00	- 1 674,00	207 151,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	- 1 007,00	2 738,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 585,00	- 87 214,00	481 371,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 847,00	- 4 633,00	15 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 880,00	- 64 918,00	314 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 999,00	- 2 643,00	62 356,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	- 1 059,00	9 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	- 436,00	2 202,00
4220	Zakup środków żywności	29 700,00	- 14 366,00	15 334,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	841,00	1 491,00
80104	Przedszkola	4 177 668,00	0,00	4 177 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 037,00	3 579,00	128 616,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	- 5 403,00	24 907,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	- 463,00	941,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	137,00	1 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	2 000,00	20 708,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978,00	150,00	1 128,00
80110	Gimnazja	2 223 284,60	0,00	2 223 284,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 410,00	- 4 909,00	113 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,00	2 909,00	16 955,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,00	2 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 907,00	2 000,00	16 907,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 961,60	- 2 955,00	62 006,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 313,00	82 210,00	834 523,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	- 36,00	158,00







	4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,00	525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 1 331,00	11 669,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 680,00	- 7 560,00	116 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 550,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	- 7 560,00	17 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 850,00	150,00
85295		Pozostała działalność	325 792,00	1 200,00	326 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 872,00	1 200,00	325 072,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 366 393,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 393,57</b>
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	553 860,00	0,00	553 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	- 4 700,00	277 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	- 922,00	21 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	- 1 920,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	8 099,00	43 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	- 557,00	9 143,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 204,28</b>	<b>98 071,00</b>	<b>338 275,28</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 204,28	98 071,00	338 275,28
	3240	Stypendia dla uczniów	208 662,00	84 269,00	292 931,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 938,00	13 802,00	40 740,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 512 384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 384,16</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 100,00	15 000,00	143 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	15 000,00	143 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	- 15 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	- 15 000,00	129 500,00
90095		Pozostała działalność	4 991 960,16	0,00	4 991 960,16
	4300	Zakup usług pozostałych	168 497,00	- 2 339,00	166 158,00



		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		2 339,00			
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 587 242,72</b>		<b>0,00</b>			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 031 185,72		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 743,00		0,71		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 681,00		1 251,40		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 577,00		947,50		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 812,67		0,33		
		4307	Zakup usług pozostałych		21 369,42		4 329,18		
		4309	Zakup usług pozostałych		26 651,93		- 6 529,12		
		<b>Razem:</b>		<b>63 079 987,25</b>		<b>364 872,75</b>		<b>63 444 860,00</b>	





## UZASADNIENIE ZMIAN

### zwiększenie:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**177.996,75zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2012r.

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

**266,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**21.943,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.(Dz.U.z 2011r. Nr 149,poz.887, z późn.zm),

**13.750,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r.Nr 164, poz 1027 z późn.zm),

**45.000,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dosfinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art,147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz 1362, z późn.zm),



**14.206,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012r,

**1.200,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 marca 2012r,

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

**84.269,00zł** - 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 oświat,

**13.802,00zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna"

**zmniejszenia:**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**7.560,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą jednostek budżetowych: Urząd Miejski w Karlinie, Miejsko gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Karlinie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie. Przedszkole w Karlinie, Gimnazjum w Karlinie, Zakład Oświaty w Karlinie, Szkoły podstawowe w : Karlinie, Daszewie, Karścinie, Karwinie.

