

**Zarządzenie Nr OG.0050.108.2012**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 listopada 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 201.550,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 201.550,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 52.414.047,87 zł

- wydatkami w kwocie 61.083.696,83 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
*Waldemar Miško*

Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2012 r  
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 943 786,00</b>	<b>201 550,00</b>	<b>5 145 33</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 500,00	200 000,00	3 945 50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 703 000,00	200 000,00	3 903 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.	59 898,00	5 250,00	65 14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 750,00	5 250,00	49 00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 122,00</b>	<b>- 3 700,00</b>	<b>243 42</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	- 3 700,00	44 40	
	<b>Razem:</b>				<b>52 212 497,87</b>	<b>201 550,00</b>	<b>52 414 047</b>

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2012 rok  
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 074 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 28</b>
			Drogi publiczne gminne	999 289,00	0,00	999 28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	80
		4270	Zakup usług remontowych	164 166,00	- 15 000,00	149 16
630		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 200,00	49 20
			<b>Turystyka</b>	<b>5 465 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465 76</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 465 761,60	0,00	5 465 76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	(
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 000,00	11 80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 000,00	12 70
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 926 564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926 56</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 620,00	0,00	120 62
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	90
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>638 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	- 700,00	1 99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	- 648,00	(
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	- 100,00	63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27,00	- 27,00	(
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00	54,00	34 52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 356,00	- 38 356,00	(
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 288,00	38 28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,00	- 18 272,00	(		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 235,00	18 23		

4300	Zakup usług pozostałych	301 290,00	2 062,00	303 35
4307	Zakup usług pozostałych	110 057,00	- 110 057,00	
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	109 895,00	109 89
4309	Zakup usług pozostałych	20 544,00	- 1 049,00	19 49
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 964,00	- 4 964,00	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 964,00	4 96
4437	Różne opłaty i składki	366,00	- 366,00	
4438	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	36
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 756 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 01</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 756 012,00	0,00	1 756 01
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 20 000,00	149 00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 587 012,00	20 000,00	1 607 01
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 567 213,60</b>	<b>- 19 319,00</b>	<b>13 547 89</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 994 057,00	- 90 613,00	4 903 44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 209,00	830,00	122 03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 898,00	- 72 938,00	2 910 96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 195,00	6 812,00	541 00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 664,00	- 22 428,00	63 23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 296,00	1 293,00	86 58
4260	Zakup energii	350 836,00	- 4 182,00	346 65
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>481 371,00</b>	<b>- 1 081,00</b>	<b>480 29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 214,00	- 1 864,00	13 35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 962,00	- 1 354,00	313 60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 356,00	2 230,00	64 58
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489,00	- 93,00	9 39
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 177 668,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>4 237 46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 259,00	57 749,00	803 00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 608,00	- 6 123,00	53 48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 616,00	9 826,00	138 44

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 033,00	- 3 720,00	15 313
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00	20,00	1 394
4300	Zakup usług pozostałych	20 708,00	2 000,00	22 708
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	540
80110	Gimnazja	2 223 284,60	0,00	2 223 284
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 390,00	7 404,00	1 422 794
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 988,00	1 236,00	251 224
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 551,00	- 8 640,00	30 911
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 605,00	5 560
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 489,00	2 489
4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 006,60	- 5 094,00	56 912
80113	Dowożenie uczniów do szkół	834 523,00	36 797,00	871 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402,00	2 674,00	28 076
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00	- 2 927,00	9 612
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	- 610,00	1 425
4300	Zakup usług pozostałych	677 707,00	37 660,00	715 367
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	521 189,00	- 15 925,00	505 264
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 432,00	- 19 319,00	262 113
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 001,00	- 2 494,00	46 507
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 951,00	- 1 237,00	6 714
4300	Zakup usług pozostałych	53 616,00	7 125,00	60 741
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 606,00	0,00	48 606
4300	Zakup usług pozostałych	40 452,00	342,00	40 794
4410	Podróże służbowe krajowe	8 154,00	- 342,00	7 812
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 737,00	- 10 207,00	188 530
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357,00	42,00	1 399
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 190,00	6 156,00	103 346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	1 842,00	18 757
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	- 92,00	2 479
4260	Zakup energii	47 820,00	- 18 155,00	29 665

80195		Pozostała działalność	87 778,00	1 918,00	89 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 650,00	12 050
	4300	Zakup usług pozostałych	51 264,00	468,00	51 732
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>187 958</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 158,27	0,00	178 158
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	- 164,00	2 936
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,00	164
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 669 948,18</b>	<b>201 550,00</b>	<b>6 871 498</b>
85202		Domy pomocy społecznej	343 830,00	38 706,00	382 536
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 830,00	38 706,00	382 536
85204		Rodziny zastępcze	9 443,84	- 8 943,84	500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 443,84	- 6 443,84	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500
85206		Wspieranie rodziny	27 499,16	- 5 556,16	21 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,12	- 808,99	3 195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,04	- 113,56	448
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 933,00	- 4 633,61	18 299
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 000,00	200 000,00	3 914 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 000,00	155 000,00	3 660 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 2 000,00	57 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	41 000,00	141 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	112,00	3 587
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 500,00	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 500,00	25 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188
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.	59 898,00	5 250,00	65 148
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 750,00	5 250,00	65 000

85215			Dodatki mieszkaniowe	575 000,00	- 5 000,00	570 000
	3110		Świadczenia społeczne	575 000,00	- 5 000,00	570 000
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	653 206,00	- 19 206,00	634 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 734,00	- 827,00	5 900
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 206,00	- 14 206,00	433 000
	4260		Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	575,00	- 105,00	470
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	932,00	30 932
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	116 120,00	0,00	116 120
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 764,00	1 836
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 821,00	4 279
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	250,00	4 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 433,00	67
	4300		Zakup usług pozostałych	17 120,00	2 486,00	19 606
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 718,00	3 282
85295			<b>Pozostała działalność</b>	326 992,00	- 3 700,00	323 292
	3110		Świadczenia społeczne	325 072,00	- 3 700,00	321 372
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 366 393,57	19 319,00	2 385 712
85305			<b>Złobki</b>	129 447,00	19 319,00	148 766
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 614,00	886
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 841,00	20 265,00	91 106
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	1 073,00	13 188
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 605,00	395
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 570 299,16	0,00	7 570 299
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	480 000,00	25 000,00	505 000
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 000,00	205 000
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	278 615,00	- 15 000,00	263 615

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 915,00	- 10 000,00	232 915,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 991 960,16</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>4 981 960,16</b>
4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	- 10 000,00	51 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 637,00	2 000,00	11 637,00
4430	Różne opłaty i składki	18 200,72	- 2 000,00	16 200,72
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 255 162,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 162,55</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 302,55	0,00	1 016 302,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 743,71	3 613,00	144 356,71
4300	Zakup usług pozostałych	19 490,20	- 3 613,00	15 877,20
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 323 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 323 583,00</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 841 183,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 847 183,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 498,00	- 4 000,00	254 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	- 1 800,00	16 833,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	5 300,00	52 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00	8 500,00	88 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 500,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 396,00	- 1 000,00	1 396,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 200,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>248 200,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	7 700,00	26 600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	- 687,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,00	687,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	- 4 000,00	6 455,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 247,00	- 11 247,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 247,00	11 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 253,00	- 1 250,00	36 003,00



4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	- 6 333,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 333,00	6 33
4300	Zakup usług pozostałych	86 015,00	- 8 450,00	77 56
4307	Zakup usług pozostałych	49 205,00	- 49 205,00	
4308	Zakup usług pozostałych	10 836,00	49 205,00	60 04
<b>Razem:</b>		60 882 146,83	201 550,00	61 083 696

## UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenie:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

200.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

5.250,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia : z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

zmniejszenia:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

3.700,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r w kwocie 3.500,00zł i uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r w kwocie 200,00zł.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian planu wydatków w działach między paragrafami. Zmiany dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- Gimnazjum w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie.
- Szkoła Podstawowa w Karwinie.
- Szkoła Podstawowa w Karścinie,.
- Żłobek Miejski w Karlinie,

Zmiany dokonano też w funduszu sołeckim wsi Malonowo(dział 921).