

Zarządzenie Nr 111/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2013r.

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. z 2013 r. poz 855, z późn. zm.), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2013r., zarządzam, co następuje:

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - zwiększenie wydatków | 488.411,05zł |
| - zmniejszenie wydatków | 488.411,05zł |

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 56.743.800,94 zł |
| - wydatkami w kwocie | 64.497.967,00zł |

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Misko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	4 436 754,38	0,00	4 436 754,38
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 552 290,38	0,00	1 552 290,38
750	4270		Zakup usług remontowych	250 020,59	- 3 075,00	246 945,59
			Zakup usług pozostałych	412 000,00	3 075,00	415 075,00
	4300		Administracja publiczna	5 110 394,97	0,00	5 110 394,97
			Urzędy wojewódzkie	185 525,00	3 000,00	182 525,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 296,00	- 3 000,00	123 296,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	7 000,00	111 900,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 251,97	14 000,00	3 673 251,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 295,00	- 14 000,00	2 089 295,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	15 000,00	110 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	443 981,97	- 15 000,00	428 981,97	
		Pozostała działalność	620 005,00	10 000,00	630 005,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 200,00	1 300,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 200,00	10 000,00	66 200,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 841 065,00	0,00	1 841 065,00	
75412		Ochotnicze strażackie	204 250,00	0,00	204 250,00	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 100,00	900,00	
75414		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00	
		Obrona cywilna	4 700,00	0,00	4 700,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 200,00	1 600,00	
		Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00	
75416		Straż gminna (miejska)	1 602 115,00	0,00	1 602 115,00	

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 317,00	- 37 000,00	549 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	- 15 100,00	64 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 800,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	- 1 500,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 554,00	50 000,00	743 554,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		Oswiata i wychowanie	11 609 238,71	0,00	11 609 238,71
	80101	Szkoly podstawowe	4 957 824,00	20 722,00	4 978 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 235,00	- 5 828,00	132 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 432,00	121 451,00	3 091 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 748,00	- 31 880,00	552 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 657,00	- 12 709,00	59 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 951,00	- 1 109,00	7 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 296,00	- 5 169,00	50 127,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 417,00	- 266,00	6 151,00
	4260	Zakup energii	368 236,00	- 2 974,00	365 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 845,00	- 37 649,00	71 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,00	- 1 526,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 147,00	902,00	72 049,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	- 116,00	1 264,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 927,00	- 1 069,00	4 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 481,00	- 2 106,00	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	770,00	1 599,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 780,00	- 21 182,00	254 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 507,00	400,00	18 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 889,00	- 18 997,00	174 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 812,00	- 2 219,00	30 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	- 536,00	4 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,00	356,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	- 371,00	546,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	185,00	1 985,00
80104	Przedszkola	1 771 134,00	- 41 506,00	1 729 629,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	231,00	2 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 160,00	- 36 497,00	1 088 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 854,00	5 099,00	183 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 494,00	- 2 796,00	17 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	- 969,00	851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 1 372,00	15 928,00
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	6 187,00	99 187,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	- 495,00	909,00
4260	Zakup energii	102 776,00	- 11 698,00	91 078,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	10,00	1 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 907,00	1 239,00	48 146,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	- 135,00	405,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 278,00	8,00	1 286,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	813,00	- 118,00	695,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 199,00	301,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 462,00	- 20 648,00	178 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 602,00	- 23 261,00	126 341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 895,00	- 2 711,00	20 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	- 310,00	1 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 753,00	1 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	1 556,00	3 938,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 987,00	1 725,00	7 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
80110	Gimnazja	2 265 441,71	- 49 109,00	2 216 332,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	- 4 514,00	2 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 677,00	24 100,00	1 461 777,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 923,00	- 31 367,00	239 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 028,00	- 4 265,00	27 763,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 555,00	- 764,00	2 791,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	- 2 164,00	9 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,00	222,00	14 268,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
4260	Zakup energii	193 051,00	- 29 403,00	163 648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	- 323,00	953,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00	1 323,00	28 492,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	- 360,00	257,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 381,00	- 502,00	2 879,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	- 292,00	1 260,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 000,00	- 1 600,00	39 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	908 283,00	142 620,00	1 050 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	- 19,00	175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 547,00	- 2 334,00	32 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	- 579,00	5 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	- 99,00	835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	- 627,00	8 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 073,00	- 4 200,00	33 873,00
4270	Zakup usług remontowych	3 768,00	455,00	4 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	808 512,00	150 031,00	958 543,00
4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	- 8,00	5 341,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 965,00	2 370,00	552 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 850,00	17 303,00	302 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 365,00	- 2 931,00	52 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	- 2 108,00	5 824,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 862,00	- 146,00	24 716,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	- 4 010,00	22 042,00
4260	Zakup energii	25 894,00	- 5 730,00	20 164,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 437,00	- 113,00	2 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	1 000,00	13 959,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	- 895,00	4 550,00
80120	Licea ogólnokształcące	226 353,00	25 240,00	201 113,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	- 66,00	414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 220,00	- 15 493,00	151 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 595,00	277,00	21 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	- 733,00	2 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 2 731,00	2 669,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	- 420,00	0,00
4260	Zakup energii	11 566,00	- 3 110,00	8 456,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 313,00	107,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00	- 1 886,00	2 456,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,00	- 454,00	124,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	647,00	- 189,00	458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	- 122,00	376,00
30130	Szkoly zawodowe	125 785,00	- 20 436,00	105 349,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	- 16,00	304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 662,00	- 9 045,00	74 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307,00	- 3 230,00	11 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	- 840,00	1 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 672,00	1 928,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	- 280,00	0,00
4260	Zakup energii	7 711,00	- 1 182,00	6 529,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 173,00	107,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 005,00	- 3 539,00	4 466,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	386,00	- 302,00	84,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	431,00	- 87,00	344,00
4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	- 67,00	266,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 885,00	12 405,00	198 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	- 245,00	370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 312,00	19 861,00	124 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	- 1 113,00	21 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	- 1 444,00	1 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 564,00	5 936,00
4260	Zakup energii	30 340,00	- 1 083,00	29 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 007,00	993,00
80195	Pozostała działalność	114 891,00	0,00	114 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,96	310,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,49	20,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 675,00	- 331,45	55 343,55
852	Pomoc społeczna	7 277 767,08	0,00	7 277 767,08
85204	Rodziny/zastępcze	10 624,00	3 044,10	13 668,10
4430	Różne opłaty i składki	10 624,00	3 044,10	13 668,10
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 493,00	0,00	3 928 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 315,00	55 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 32,00	1 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	453,00	6 253,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 300,00	4 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 133,00	67,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 939,00	877,00	26 816,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 130,00	270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 160,00	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 260,00	240,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 313 395,08	- 2 795,55	1 015 599,53

85219	3110	Świadczenia społeczne	1 016 695,08	- 2 795,55	1 013 899,53
		Osrodku pomocy społecznej	652 534,00	0,00	652 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 054,00	- 1 287,00	17 767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 469,00	36 469,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 119,00	481,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	32,00	1 302,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 63,00	1 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	82,00	7 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	- 149,00	11 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 765,00	1 235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 498,00	248,55	95 746,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	- 248,55	63 401,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00	5,00	11 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	12,00	1 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,00	- 17,00	3 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 641,97	0,00	1 650 641,97
85305		Ziobki	123 668,00	0,00	123 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	- 1 114,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 131,00	- 5 966,00	47 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	- 1 401,00	8 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	238,00	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 513,00	11 513,00
	4220	Zakup środków żywności	26 902,00	- 4 029,00	22 873,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	12 443,00	17 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 628,00	2 372,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 56,00	244,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	524 742,00	0,00	524 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 610,00	- 1 465,00	304 145,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 793,00	1 755,00	57 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 911,00	- 290,00	4 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	2 098,00	22 098,00
4260	Zakup energii		36 000,00	- 51,00	35 949,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 512,00	- 1 384,00	32 128,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00	11,00	671,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 187,00	5,00	2 192,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 313,00	- 140,00	1 173,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 359,00	1 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 180,00	820,00
85395	Pozostała działalność	1 032 231,97	1 032 231,97	0,00	1 032 231,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 424,00	- 3 649,00	238 775,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 461,92	3 649,00	52 110,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 789,65	8 392,62	16 182,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		393,75	481,88	875,63
4307	Zakup usług pozostałych		111 875,15	- 8 392,62	103 482,53
4309	Zakup usług pozostałych		2 817,67	- 481,88	2 335,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 017,22	5 679 017,22	0,00	5 679 017,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 000,00	500,00	119 500,00
976	Kultura fizyczna	12 148 882,00	12 148 882,00	0,00	12 148 882,00
92695	Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		19 200,00	3 000,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 354,00	- 3 000,00	98 354,00
	Razem:	64 497 967,00	64 497 967,00	0,00	64 497 967,00

UZASADNIENIE ZMIAN

W załączniku nr 2 dokonano zmian budżetu w zakresie wydatków. Zmiany dotyczyły jednostek:

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Zakład Oświaty w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie
- Żłobek Miejski w Karlinie,
- Szkoła podstawowa w Karlinie, Karścinie, Karwinie, Daszewie,
- Warsztat Terapii zajęciowej w Karlinie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- ZBK w Karlinie