

Zarządzenie Nr 113/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2014r.

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.), § 14pkt 1 Uchwał Nr XLX/438/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013r.sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2014r., zarządzam,co następuje:

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

w tym:

- zwiększenie dochodów 685.281,51 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 685.281,51 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.655.040,09 zł

- wydatkami w kwocie 65.689.943,32 zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2014 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	465 995,93	155 970,59	621 966,52
			Pozostała działalność	436 592,93	155 970,59	592 563,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	369,58	850,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	52,67	121,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 150,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,24	486,00	1 168,24
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	432 369,43	152 912,34	585 281,77
			Transport i łączność	4 927 301,06	0,00	4 927 301,06
750	75011		Drogi publiczne gminne	4 877 301,06	0,00	4 877 301,06
		4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	- 5 000,00	72 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	5 534 519,14	0,00	5 534 519,14
			Urzędy wojewódzkie	161 752,87	0,00	161 752,87
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,13	366,00
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 666,00	3 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 225,13	0,00	4 038 225,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	6 500,00	37 000,00
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	619 282,00	- 7 500,00	611 782,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00	1 000,00	2 590,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 353,00	0,00	772 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 934,00	5 000,00	35 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 776,92	- 5 000,00	216 776,92
75095	75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 4,00	2 996,00
		4439	Różne opłaty i składki	671,00	4,00	675,00
			Pozostała działalność	442 238,14	0,00	442 238,14

751	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	- 4 000,00	56 480,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 125,00	20 360,00	53 985,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 627,00	20 360,00	37 487,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	20 860,00	22 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750 669,00	0,00	2 750 669,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 301 824,00	0,00	1 301 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 400,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	100,00	7 750,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 314 595,00	0,00	1 314 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	- 300,00	2 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	500,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 256,00	- 200,00	1 056,00
801		Oświata i wychowanie	11 706 140,63	0,00	11 706 140,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 963 369,00	51 174,00	5 014 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 805,00	- 8 266,00	137 539,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 601,00	- 11 601,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 218,00	115 000,00	3 037 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 276,00	3 254,00	248 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 172,00	- 40 254,00	592 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 719,00	- 21 061,00	69 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 296,00	2 000,00	55 296,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220,00	8 467,00	12 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 825,00	- 5 825,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	357,00	4 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 756,00	2 000,00	70 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 248,00	7 103,00	239 351,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 433,00	5 592,00	329 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,00	2 999,00	17 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 865,00	2 000,00	184 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	593,00	13 731,00
80104		Przedszkola	1 962 290,00	- 86 557,00	1 875 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 935,00	- 40 000,00	1 184 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 432,00	116,00	88 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 171,00	- 35 682,00	191 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 589,00	- 8 838,00	22 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	- 2 297,00	4 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	144,00	1 303,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 432,71	0,00	316 432,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 105,00	- 14 000,00	185 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 303,00	- 7 000,00	34 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919,00	- 2 000,00	3 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	3 000,00	11 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 842,00	40 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	158,00	7 039,00
80110		Gimnazja	2 075 680,92	- 8 603,00	2 067 077,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	- 4 000,00	2 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 993,00	5 041,00	115 034,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	- 1 216,00	1 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	- 1 000,00	19 730,00
	4260	Zakup energii	147 051,00	- 4 924,00	142 127,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	- 617,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	- 179,00	3 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 597,00	- 1 708,00	81 889,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	776 946,00	44 403,00	821 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 769,00	- 837,00	33 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	- 2 366,00	7 699,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	- 338,00	1 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	- 10 000,00	4 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 503,00	6 000,00	36 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	677 112,00	52 009,00	729 121,00
4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	- 65,00	5 284,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 800,00	- 6 777,00	590 023,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 600,00	3 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 208,00	- 20 000,00	296 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 953,00	- 4 500,00	4 453,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	466,00	1 033,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 535,00	3 000,00	7 535,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	5 000,00	17 959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	7 657,00	17 138,00
80120	Licea ogólnokształcące	262 007,00	5 256,00	267 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 441,00	5 000,00	176 441,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	367,00	17 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 748,00	1 319,00	33 067,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 549,00	135,00	4 684,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	- 130,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	- 420,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,00	- 578,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767,00	2 563,00	11 330,00
80130	Szkoły zawodowe	144 784,00	3 347,00	148 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 167,00	- 924,00	14 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	- 330,00	1 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	- 280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 919,00	5 000,00	16 919,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	386,00	- 386,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,00	1 267,00	5 455,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 965,00	0,00	25 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 298,00	656,00	20 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 667,00	- 656,00	5 011,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 733,00	- 7 835,00	241 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	1 159,00	1 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 027,00	- 2 146,00	23 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	- 1 258,00	2 471,00
	4260	Zakup energii	47 820,00	- 5 134,00	42 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 456,00	6 108,00
851		Ochrona zdrowia	187 643,86	0,00	187 643,86
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 643,86	0,00	174 643,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,00	- 400,00	13 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	1 300,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 950,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	6 746 187,89	- 394 953,92	7 141 141,81
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	314 000,00	3 787 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 400,00	304 580,00	3 532 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 420,00	27 820,00
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	50 000,00	900,00	50 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	900,00	50 900,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 726,00	18 220,00	803 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 526,00	18 220,00	801 746,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	586 352,89	6 007,92	594 390,81
	3110	Świadczenia społeczne	588 023,00	5 977,00	594 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	232,45	8,36	240,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,44	22,56	150,00
85216		Zasiłki stałe	157 422,00	16 500,00	173 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	16 500,00	173 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 000,00	33 273,00	705 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,00	19 185,00	26 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	18 466,00	485 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	- 4 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 378,00	7 622,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 410,00	- 5 807,00	88 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 657,00	1 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	- 4 000,00	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	- 1 010,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 140,00	1 260,00
85295		Pozostała działalność	365 112,00	11 860,00	376 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 344,00	11 860,00	372 204,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 095,57	0,00	1 222 095,57
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabiliacyjne	533 000,00	0,00	533 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600,00	554,00	306 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	- 554,00	23 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 1 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	1 500,00	42 140,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	118,00	778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	340,00	2 440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 458,00	942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 068,00	113 497,00	351 565,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 068,00	113 497,00	351 565,00
	3240	Stypendia dla uczniów	176 348,00	98 542,00	274 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 720,00	14 955,00	76 675,00

926			Kultura fizyczna	10 488 639,29	0,00	10 488 639,29
	92601		Obiekty sportowe	10 088 637,29	3 000,00	10 091 637,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 114,42	3 000,00	33 114,42
	92695		Pozostała działalność	195 902,00	- 3 000,00	192 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 3 000,00	18 100,00
Razem:				65 004 661,81	685 281,51	65 689 943,32

Uzasadnienie zmian

Dział 010 - Pozostała działalność

155.970,59 - 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 2014r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

20.860,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Dział 852 -Pomoc społeczna

314.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

900,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekunów,

27.220,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

6.007,92 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,

16.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

18.466,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej w tym na wypłatę dodatków w wysokości i 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,

11.860,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

95.542,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna,

14.955,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014r - "Wyprawka szkolna"

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,
- Zespół Szkół w Karlinie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.