

Zarządzenie Nr OG.0050.148.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011r.

Na podstawie:

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 V/17/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2011r. zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	19.600,00
- zmniejszenie wydatków	19.600,00

§ 2.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	47.212.116,11 zł
- wydatkami w kwocie	48.308.706,35zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2011 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 672 040,00	19 600,00	4 691 640,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	4 000,00	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	4 000,00	132 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 326,00	15 600,00	212 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem:				47 192 516,11	19 600,00	47 212 116,11

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2008 rok

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	2 884 712,00	0,00	2 884 712,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 884 712,00	0,00	2 884 712,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	183,00	10 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,00	- 183,00	17 332,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 481 035,00	0,00	2 481 035,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 145 759,00	0,00	2 145 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 024,00	- 29 000,00	403 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	- 20 000,00	408 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	858 735,00	10 000,00	868 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	0,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 700,00	118 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 700,00	12 700,00
750	75022		Administracja publiczna	4 623 924,03	0,00	4 623 924,03
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 920,00	0,00	141 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	120,00	13 420,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 403,54	0,00	3 212 403,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	- 10 000,00	8 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 454,00	- 10 000,00	121 454,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	299 097,00	18 500,00	317 597,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 895,09	5 000,00	35 895,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 371,62	0,00	772 371,62
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00	173,00	8 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	3 050,00	35 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 223,00	777,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 464,00	0,00	17 464,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 957,00	0,00	15 957,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 240,00	- 70,00	8 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,33	60,00	387,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,79	10,00	62,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,88	144,00	3 798,88
4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	- 144,00	801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 959,00	0,00	3 193 959,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
75412	Ochołnicze straże pożarne	1 048 221,00	0,00	1 048 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	14 000,00	32 100,00
4260	Zakup energii	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
75414	Obrona cywilna	11 100,00	0,00	11 100,00

757	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 1 500,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Obsługa długu publicznego	1 402 350,00	0,00	1 402 350,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 402 350,00	0,00	1 402 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	20 000,00	68 500,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 353 850,00	- 20 000,00	1 333 850,00
801		Oświata i wychowanie	10 796 893,40	0,00	10 796 893,40
	80195	Pozostała działalność	56 800,00	0,00	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,46	128,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,84	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 206,00	850,70	21 056,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 594,00	- 1 000,00	35 594,00
852		Pomoc społeczna	6 298 935,00	19 600,00	6 318 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	258 190,00	5 208,00	263 398,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 190,00	5 208,00	263 398,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	1 000,00	3 656,00
	4260	Zakup energii	8 242,00	- 2 500,00	5 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 135,00	19 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 385,00	615,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	4 000,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	4 000,00	163 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 337,60	0,00	623 337,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,60	2 000,00	7 999,60

4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 126,00	29 426,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 940,00	660,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 186,00	314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 560,00	- 5 208,00	106 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 687,00	- 208,00	2 479,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	270 326,00	15 600,00	285 926,00
3110	Świadczenia społeczne	270 326,00	15 600,00	285 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 589,05	0,00	2 443 589,05
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	517 520,00	0,00	517 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 300,00	4 900,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 375,00	- 1 650,00	33 725,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 734,00	360,00	4 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 621 129,05	0,00	1 621 129,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 537,00	- 0,59	14 536,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,81	855,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 765,41	- 0,44	15 764,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,90	0,76	1 881,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 312,48	- 0,40	2 312,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	289,32	- 0,39	288,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015 694,31	- 3,96	1 015 690,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169 601,14	4,21	169 605,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 676,84	- 0,61	57 676,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848,44	0,61	7 849,05
4267	Zakup energii	4 250,00	- 0,20	4 249,80

	4269	Zakup energii	250,00	0,20	250,20
	4307	Zakup usług pozostałych	237 890,77	- 2,92	237 887,85
	4309	Zakup usług pozostałych	34 125,45	2,92	34 128,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 340,42	0,00	4 977 340,42
	90095	Pozostała działalność	2 287 937,42	0,00	2 287 937,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 129,42	200,00	69 329,42
	4260	Zakup energii	172 720,00	37 500,00	210 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 502,00	- 35 500,00	438 002,00
926		Kultura fizyczna	3 312 585,00	0,00	3 312 585,00
	92601	Obiekty sportowe	2 915 085,00	0,00	2 915 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 897,00	- 14 000,00	72 897,00
	4260	Zakup energii	64 500,00	7 500,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 500,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 232,00	7 000,00	89 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	450,00	9 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 450,00	50,00
	92695	Pozostała działalność	207 400,00	0,00	207 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 046,00	200,00	37 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	- 200,00	37 490,00
		Razem:	48 289 106,35	19 600,00	48 308 706,35

Uzasadnienie zmian

Zwiększenia:

4.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,

15.600,00 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

W załączniku nr 2 dokonano zmian budżetu następujących jednostek budżetowych:

- 1.000,00 - Zakład Oświaty w Karlinie,
- 2.650,00 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- 14.478,51 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- 125.076,00 - Urząd Miejski w Karlinie,
- 49.000,00 - Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie.