

Zarządzenie Nr OG.0050.167.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 29 grudnia 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 dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 235.331,00zł

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

- zwiększenie wydatków 235.331,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 47.527.404,16zł

- wydatkami w kwocie 48.625.028,40zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2011 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 691 840,00	238 057,00	4 928 897,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 000,00	208 084,00	3 866 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000,00	208 084,00	3 825 084,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 600,00	3 200,00	44 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	3 200,00	32 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 866,00	10 000,00	393 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 776,00	10 000,00	393 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 588,00	15 973,00	248 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 588,00	15 973,00	244 561,00
	85295		Pozostała działalność	212 926,00	800,00	213 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	800,00	16 400,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 268,00	- 2 726,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	282 268,00	- 2 726,00	279 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 268,00	- 2 726,00	279 542,00
Razem:				47 292 073,16	235 331,00	47 527 404,16

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2011 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 728 255,91	0,00	2 728 255,91
			Drogi publiczne gminne	2 728 255,91	0,00	2 728 255,91
		4270	Zakup usług remontowych	325 010,00	50 000,00	375 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,00	- 450,00	16 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	450,00	15 650,00
750	75023		Administracja publiczna	4 623 924,03	0,00	4 623 924,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 403,54	0,00	3 212 403,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 597,00	- 700,00	126 897,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 454,00	5 000,00	126 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 597,00	- 12 400,00	305 197,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 371,62	10,00	772 381,62
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10,00	10 010,00
75095			Pozostała działalność	248 127,87	- 10,00	248 117,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
754		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	- 10,00	18 390,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 959,00	0,00	3 193 959,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 221,00	0,00	1 048 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 667,00	1 000,00	43 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	1 000,00	33 100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	1 994 638,00	0,00	1 994 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	100,00	15 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 750,00	-2 850,00	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 221,90	400,00	83 621,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 823,60	-500,00	135 323,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	-1 000,00	16 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 671,00	7 550,00	795 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	2 300,00	9 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 734,10	0,00	78 734,10
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 734,10	0,00	78 734,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 337,00	2 000,00	40 337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 434,10	-2 000,00	10 434,10
757		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	68 500,00	4 800,00	73 300,00
	8070	Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 333 850,00	-4 800,00	1 329 050,00
801		Oświata i wychowanie	10 800 793,40	0,00	10 800 793,40
80101		Szkoły podstawowe	5 617 036,40	-46 117,00	5 570 919,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 050,00	6 091,00	114 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 701,00	2 310,00	2 898 011,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	242 611,00	-14 038,00	228 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 743,00	-54 231,00	467 512,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	78 733,00	- 16 444,00	62 289,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 323,00	1 329,00	13 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 440,00	- 3 341,00	92 099,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 558,00	267,00	6 825,00
4260	Zakup energii	305 644,00	7 048,00	312 692,00
4270	Zakup usług remontowych	725 825,00	19 856,00	745 681,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	- 454,00	2 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 859,00	10 418,00	82 277,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	767,00	- 357,00	410,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 59,00	1 441,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 009,00	5 991,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00	- 680,00	3 286,00
4430	Różne opłaty i składki	3 218,00	5,00	3 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 559,00	- 2 828,00	218 731,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 500,00	42 549,00	413 049,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914,00	- 2 337,00	10 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 611,00	43 468,00	302 079,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	20 626,00	- 1 767,00	18 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 974,00	- 1 999,00	41 975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	- 605,00	6 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	668,00	3 306,00
4220	Zakup środków żywności	11 880,00	- 7 585,00	4 295,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	- 390,00	260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106,00	13 096,00	23 202,00
80104	Przedszkola	1 175 897,00	- 46 156,00	1 129 741,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	258,00	2 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 171,00	- 3 744,00	699 427,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 175,00	254,00	51 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 464,00	- 32 365,00	106 099,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 838,00	- 5 326,00	14 512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	- 240,00	1 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 356,00	1 220,00	33 576,00
4220	Zakup środków żywności	81 120,00	4 413,00	85 533,00
4260	Zakup energii	65 161,00	- 5 670,00	59 491,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	45,00	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	111,00	12 281,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	- 324,00	896,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 525,00	1 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	515,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 332,00	- 4 278,00	56 054,00
	Gimnazja	2 107 628,00	- 57 271,00	2 050 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 509,00	- 8 561,00	1 376 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 915,00	- 2 838,00	115 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 262,00	- 29 752,00	219 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 824,00	- 3 576,00	29 248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	46,00	3 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,00	120,00	14 511,00
4260	Zakup energii	190 403,00	- 18 055,00	172 348,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	242,00	1 518,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	720,00	20 537,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 383,00	617,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 513,00	3 487,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,00	1 217,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 320,00	5 215,00	87 535,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 153,00	647,00
	Dowożenie uczniów do szkół	717 061,00	67 778,00	784 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 344,00	280,00	19 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	443,00	10 672,00
	80110			
	80113			

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	- 526,00	1 737,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 271,00	10 979,00	56 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	2 731,00	30 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	602 645,00	53 871,00	656 516,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 267,00	27 184,00	541 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 471,00	41 399,00	305 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 068,00	323,00	43 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 171,00	543,00	6 714,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 445,00	- 26 537,00	31 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,00	4 549,00	28 597,00
4260	Zakup energii	18 726,00	- 1 740,00	16 986,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 001,00	2 429,00	49 430,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	- 73,00	1 267,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 532,00	4 268,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00	- 431,00	2 729,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 089,00	13 089,00
4430	Różne opłaty i składki	775,00	- 60,00	715,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	5 289,00	14 039,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 009,00	936,00	3 945,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 050,00	0,00	52 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	550,00	45 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	- 550,00	6 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 634,00	12 033,00	197 667,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	781,00	1 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 646,00	7 723,00	93 369,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 816,00	- 3 431,00	12 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	50,00	2 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,00	- 100,00	11 469,00
4260	Zakup energii	47 820,00	- 3 755,00	44 065,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	931,00	10 295,00	11 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	470,00	5 470,00
		Ochrona zdrowia	192 086,01	0,00	192 086,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 286,01	0,00	181 286,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 565,00	- 1 000,00	33 565,00
852		Pomoc społeczna	6 307 947,00	238 057,00	6 546 004,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	208 084,00	3 836 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 428 000,00	209 444,00	3 637 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 4 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	- 450,00	93 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 30,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	784,00	4 440,00
	4260	Zakup energii	5 742,00	- 742,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 535,00	3 200,00	22 735,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 147,00	653,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	25,00	1 025,00
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.	44 600,00	3 200,00	47 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 600,00	3 200,00	47 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 721,40	10 000,00	640 721,40
	3110	Świadczenia społeczne	630 721,40	10 000,00	640 721,40
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	1 319,05	164 319,05
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	1 319,05	164 319,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 749,60	15 973,00	628 722,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 360,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	14 031,00	423 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	- 3 965,00	67 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 270,00	8 730,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,60	7 922,00	15 921,60
4260	Zakup energii	14 434,00	- 1 968,00	12 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 41,00	359,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 426,00	1 200,00	30 626,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 162,00	1 538,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 204,00	1 296,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	117,00	7 117,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 327,00	1 173,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 352,00	- 1 319,05	105 032,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00	- 772,00	1 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	- 1 319,05	10 780,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 147,00	4 347,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 225,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	150,00	11 710,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 400,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	285 926,00	800,00	286 726,00
3110	Świadczenia społeczne	285 926,00	800,00	286 726,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 839,05	0,00	2 443 839,05
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	517 770,00	0,00	517 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 540,00	4 425,00	281 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	1 502,00	44 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	- 826,00	5 004,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 2 630,00	2 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	956,00	29 956,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 1 635,00	6 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 975,00	- 423,00	33 552,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 227,00	573,00

					1 840,00	54,00	1 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 800,00	- 246,00		1 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 084,00	- 205,00		3 879,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 745,00		1 255,00
85395		Pozostała działalność		1 621 129,05	0,00		1 621 129,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 015 690,35	- 11,92		1 015 678,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		169 605,35	- 2,10		169 603,25
	4307	Zakup usług pozostałych		237 887,85	- 108,38		237 779,47
	4309	Zakup usług pozostałych		34 128,37	- 19,13		34 109,24
	4417	Podróże służbowe krajowe		20 943,52	120,30		21 063,82
	4419	Podróże służbowe krajowe		3 695,87	21,23		3 717,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		370 768,00	- 2 726,00		368 042,00
		Pomoc materialna dla uczniów		370 768,00	- 2 726,00		368 042,00
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 971,00	- 2 726,00		20 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 095 629,88	0,00		5 095 629,88
90002		Gospodarka odpadami		18 940,00	356 896,00		375 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	356 896,00		356 896,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		112 270,00	65,00		112 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 630,00		21 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 270,00	- 21 565,00		90 705,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		503 819,00	- 303 589,00		200 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	- 20 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		458 784,00	- 283 589,00		175 195,00
90095		Pozostała działalność		2 387 286,88	- 53 372,00		2 333 914,88
	4300	Zakup usług pozostałych		437 502,00	- 53 372,00		384 130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 585 139,54	0,00		1 585 139,54
92195		Pozostała działalność		97 800,00	0,00		97 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 166,00	- 450,00		1 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	1 050,00		5 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	- 600,00	2 334,00
926		Kultura fizyczna	3 312 053,00	0,00	3 312 053,00
	92601	Obiekty sportowe	2 914 553,00	0,00	2 914 553,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	1 800,00	90 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	600,00	10 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	1 800,00
		Razem:	48 389 697,40	235 331,00	48 625 028,40

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

208.084,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3.200,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

10.,000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

15.973,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

800,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zmniejszenia:

2.726,00 - 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 2011r "Wyprawka szkolna". Zarządzeniem nr OG.0050.148.2011 Burmistrza Karlina zamiast zmniejszyć zwiększono kwotę dotacji na to zadanie o 1.363,00zł.

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach w następujących jednostkach budżetowych:

Urząd Miejski w Karlinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.

Miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,

Gimnazju w Karlinie,

Przedszkole Miejskie w Karlinie,

Szkoły podstawowe w : Karlinie, Daszewie, Karścinie, Karwinie.

Zakład Oświaty w Karlinie.