

Zarządzenie Nr 31/2015
Burmistrza Karlina
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2015r.

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 Uchwał Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2015r., zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 117.139,00zł

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

- zwiększenie wydatków 117.139,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.400.748,29zł

- wydatkami w kwocie 55.568.171,68zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575 714,20	6 339,00	582 053,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	6 339,00	42 039,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	6 339,00	42 039,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	13 083,00	14 623,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 083,00	13 083,00
	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	13 083,00	13 083,00
801			Oświata i wychowanie	873 032,24	- 12 949,00	860 143,24
	80104		Przedszkola	671 032,24	- 12 949,00	658 083,24
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 282,00	- 12 949,00	251 333,00
852			Pomoc społeczna	4 514 999,92	2 546,00	4 517 545,92
	85295		Pozostała działalność	176 900,00	2 546,00	179 446,00
	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	2 546,00	2 546,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 120,00	108 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	108 120,00	108 120,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 120,00	108 120,00
Razem:				59 283 609,29	117 139,00	59 400 748,29

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 20015 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 156 781,00	6 339,00	5 163 120,00
			Urzędy wojewódzkie	153 858,00	6 339,00	160 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 510,00	6 339,00	106 849,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	13 083,00	14 623,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 083,00	13 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,00	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 204,00	2 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,00	337,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 563,00	0,00	1 594 563,00
			Ochronicze strażne pozarne	200 479,00	2 000,00	202 479,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Straż gminna (miejska)	1 262 934,00	- 2 000,00	1 260 934,00
			Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	12 497 309,00	- 12 949,00	12 484 360,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	5 605 551,00	- 341 292,00	5 264 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 382,00	- 285 481,00	3 321 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 368,00	- 48 816,00	605 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 758,00	- 6 995,00	86 763,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 058,00	- 42 005,00	230 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 498,00	- 35 136,00	108 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 343,00	- 6 008,00	24 335,00

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	- 861,00	3 489,00
		Przedszkola	2 986 093,00	- 88 243,00	1 997 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 029,00	- 75 930,00	1 026 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 307,00	- 10 770,00	214 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 284,00	- 1 543,00	30 741,00
80110		Gimnazja	2 059 867,00	- 145 283,00	1 914 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 763,00	- 121 219,00	1 147 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 725,00	- 20 729,00	233 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 497,00	- 2 970,00	33 527,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00
	4260	Zakup energii	147 231,00	- 180,00	147 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	- 365,00	3 418,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	774 832,00	- 80,00	774 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 949,00	- 80,00	5 269,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 996,00	80,00	644 076,00
	4430	Różne opłaty i składki	948,00	80,00	1 028,00
80120		Licea ogólnokształcące	233 931,00	122,00	234 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	122,00
80130		Szkoły zawodowe	209 137,00	243,00	209 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	243,00	243,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	117 299,00	117 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 117,00	98 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 778,00	16 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 404,00	2 404,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	486 210,00	486 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406 700,00	406 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 545,00	69 545,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 965,00	9 965,00
		Pomoc społeczna	6 554 380,92	2 546,00	6 556 926,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 800,00	33,00	4 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 33,00	467,00
	85295	Pozostała działalność	176 900,00	2 546,00	179 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	1 200,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 346,00	1 346,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 598,00	0,00	978 598,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	0,00	523 665,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 1 000,00	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 820,00	- 330,00	42 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 892,00	108 120,00	196 012,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 892,00	108 120,00	196 012,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	108 120,00	166 012,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 166,00	0,00	1 835 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 416,00	0,00	926 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	- 3 440,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,00	3 440,00
		Razem:	55 451 032,68	117 139,00	55 568 171,68

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

Dział 750 - Administracja publiczna

6.339,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13.083,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, z tego: I głosowanie - 8.722,00 zł, II głosowanie - 4.361,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna

2.546,000 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

1.346,00 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

1.200,00 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

108.120,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty.

zmniejszenie:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

12.949,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą następujących jednostek budżetowych:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Daszewie, Karwinie, Karścinie,
3. Zespół Szkół w Karlinie,
4. Zakład Oświaty w Karlinie,
5. Urząd Miejski w Karlinie.
6. Warsztat Terapii Zajęciowej.
7. Przedszkole Miejskie w Karlinie,