

Zarządzenie Nr 32/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 31 marca 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.), § 14 pkt 1 Uchwały 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 | 241.366,00 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 201.163,00 zł |

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


- | | |
|-------------------------|---------------|
| - zwiększenie wydatków | 355.560,62 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 295.357,62 zł |

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 64.011.598,19 zł |
| - wydatkami w kwocie | 61.069.657,77 zł |

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 2014 r
Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	2 047,00	3 594,00
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw - wybory wojewódzkie, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 047,00	2 047,00
801		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	2 047,00	2 047,00
			0świata i wyciekowanie	775 122,00	40 066,00	735 056,00
	80103		0działy przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	66 066,00	66 066,00
	80104		Przedszkola	0,00	66 066,00	66 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 022,00	197 366,00	455 656,00
			Przedszkola	461 648,00	- 197 366,00	264 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 234,00	91 234,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	91 234,00	91 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 234,00	91 234,00
852			Pomoc społeczna	4 564 187,45	2 164,00	4 561 997,45
			Pozostała działalność	174 806,00	2 164,00	169 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 908,00	41 816,00	62 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	- 44 000,00	105 000,00
Razem:				64 051 801,19	- 40 203,00	64 011 598,19

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2014 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 848 657,28	0,00	5 848 657,28
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 231 500,00	0,00	1 231 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 2 726,62	124 273,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 726,62	2 726,62
751	75109		Administracja publiczna	5 278 833,00	0,00	5 278 833,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 636,00	0,00	4 050 636,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 179,00	12 263,00	2 215 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 446,00	- 12 263,00	160 183,00
75416	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	- 2 000,00	110 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	100,00	75 100,00
75416	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	1 900,00	34 900,00
			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontrolnych, sądowniczej i sądownictwa	1 547,00	2 047,00	3 594,00
75416	75416	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewodztw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 047,00	2 047,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
75416	75416	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,36	37,36
75416	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,33	5,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,30	217,30
75416	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,01	254,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
75416	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 634,00	0,00	2 645 634,00
			Ochronne strażne pozostałe	993 914,00	0,00	993 914,00
75416	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	- 245,00	3 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 369,00	245,00	31 614,00
75416	75416		Straż gminna (mielska)	1 521 070,00	0,00	1 521 070,00

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 818,00	3 554,00	471 372,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 790,00	-3 554,00	37 236,00
	80101	Oświata i wychowanie	11 496 797,63	40 066,00	11 456 731,63
		Szkoły podstawowe	5 012 266,69	3 105,00	5 009 161,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248 381,00	-3 105,00	245 276,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 941,00	67 492,00	353 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 059,00	15 806,00	212 865,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 947,00	-300,00	13 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 538,00	2 400,00	40 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523,00	360,00	5 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 726,00	1 726,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	4 500,00	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	43 000,00
	80104	Przedszkola	1 798 013,00	-197 366,00	1 600 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 499,00	-181 064,00	948 435,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 722,00	-4 290,00	88 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 473,00	-16 302,00	204 171,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	4 290,00	97 290,00
	80106	Inne formy wychowawia przedszkolnego	225 564,11	90 368,00	316 432,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 338,00	63 767,00	231 105,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 429,00	-1 206,00	9 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 399,00	10 904,00	41 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	1 563,00	5 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 987,00	15 000,00	20 987,00
	80110	Gimnazja	2 136 301,92	12 210,00	2 124 091,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 203,00	-12 210,00	109 993,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 240,00	-1 290,00	4 950,00
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	779 739,00	2 193,00	776 946,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	- 2 793,00	2 694,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 641,00	3 159,00	596 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 212,00	3 115,00	27 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	44,00	439,00
80120		Licea ogólnokształcące	255 200,00	6 907,00	262 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	2 807,00	17 021,00
	4260	Zakup energii	11 566,00	4 000,00	15 566,00
80130		Szkoły zawodowe	131 567,00	4 803,00	136 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 112,00	878,00	7 990,00
	4260	Zakup energii	7 711,00	3 925,00	11 636,00
80148		Stołówki szkolne, przedszkolne	247 454,00	2 279,00	249 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,00	2 279,00	11 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	- 2 564,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00	6 564,00
852		Pomoc społeczna	6 580 895,45	2 184,00	6 578 701,45
85295		Pozostała działalność	226 848,00	- 2 184,00	224 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 948,00	- 2 184,00	222 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 460,37	0,00	1 014 460,37
85305		Złobki	291 928,00	0,00	291 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 929,00	- 1 521,00	19 408,00
	4220	Zakup środków żywności	26 902,00	1 471,00	28 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 964,00	0,00	5 532 964,00
90095		Pozostała działalność	2 087 951,00	0,00	2 087 951,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	20 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 108,00	- 31 000,00	308 108,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		Razem:	61 109 860,77	- 40 203,00	61 069 657,77

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

2.047,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 15 do Rady Miejskiej w Karlinie zarządzonych na 27 kwietnia 2014 roku,

421.582,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W budżecie na rok 2013 przyjęto kwotę dotacji w wysokości 461.648,00 zł. Po otrzymaniu zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2014 plan dotacji na te zadania jest następujący:

66.066,00 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

264.282,00 - przedszkola,

91.234,00 - inne formy wychowania przedszkolnego,

41.816,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

zmniejszenia;

44.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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,