

Zarządzenie Nr 43/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2013r.

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2013r., zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 412.545,15 zł

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

- zwiększenie wydatków 412.545,15 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.573.083,83 zł
- wydatkami w kwocie 66.604.328,15 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 2013 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355 985,01	355 985,01
			Pozostała działalność	0,00	355 985,01	355 985,01
751	75109	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	355 985,01	355 985,01
			Urządy mierzynnych organów sądu państwowego; kontrola ochrony prawa; sądownictwo	5 143,50	-0,50	5 143,00
852	85295		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 596,50	-0,50	3 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596,50	-0,50	3 596,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 733 200,00	56 561,00	4 789 761,00
			Pozostała działalność	131 900,00	56 561,00	188 461,00
		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	56 561,00	56 561,00
Razem:				58 160 493,32	412 545,51	58 573 038,83

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	01095		Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	355 985,01	388 985,01
			Pozostała działalność	0,00	355 985,01	355 985,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,28	449,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,89	3 238,89
700	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	628,23	628,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 004,91	349 004,91
			Gospodarka mieszkaniowa	4 403 531,87	0,00	4 403 531,87
7005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 500,00	0,00	688 500,00
			Zakup usług pozostałych	139 500,00	- 500,00	139 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 701 392,97	0,00	4 701 392,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 351,97	- 4 000,00	3 650 351,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	- 4 000,00	85 300,00
75075	4170		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 411,00	4 000,00	325 411,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143,50	- 0,50	5 143,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	3 596,50	- 0,50	3 596,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	209,00	- 0,50	208,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 143,00	0,00	2 263 143,00
			Ochotnicze straże pożarne	206 288,00	0,00	206 288,00
3020	4210		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 040,00	- 600,00	33 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00

75416	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 500,00	23 700,00
		Straż gminna (miejska)	1 902 115,00	0,00	1 902 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 056,00	10 080,00	586 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00	1 752,00	101 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 047,00	314,00	16 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	300,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995 200,00	- 12 446,00	982 754,00
757		Obsługa szkolnej biblioteczki	3 859 019,28	0,00	3 859 019,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 967 937,00	0,00	1 967 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	8070	Odssetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 897 937,00	- 30 000,00	1 867 937,00
801		Oświata i wychowanie	11 180 839,71	0,00	11 180 839,71
80101		Szkoły podstawowe	4 937 985,00	13 108,00	4 951 093,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 114,00	1 660,00	8 774,00
	4260	Zakup energii	347 019,00	11 307,00	358 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	137,00	3 882,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	4,00	5 468,00
80104		Przedszkola	1 880 879,00	9 693,00	1 890 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 185,00	- 33,00	69 152,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	5 987,00	7 391,00
	4260	Zakup energii	48 474,00	2 302,00	50 776,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00	1 437,00	2 023,00
80110		Gimnazja	2 281 334,71	7 262,00	2 288 596,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 907,00	7 262,00	22 169,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 897,71	6 000,00	8 897,71
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	748 257,00	- 479,00	747 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	- 479,00	1 681,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 803,00	- 5 475,00	528 328,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 922,00	- 1 434,00	22 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 4 041,00	12 959,00
80120		Licencje ogólnokształcące	144 498,00	0,00	144 498,00
	4260	Zakup energii	0,00	443,00	443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 438,00	- 443,00	3 995,00
80130		Szkoły zawodowe	112 888,00	0,00	112 888,00
	4260	Zakup energii	0,00	295,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 715,00	- 295,00	15 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 544,00	- 24 109,00	28 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 24 109,00	21 891,00
852		Pomoc społeczna	6 594 701,08	56 561,00	6 651 262,08
85295		Pozostała działalność	197 500,00	56 561,00	254 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 600,00	56 561,00	252 161,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 641,97	0,00	1 671 641,97
85305		Złobki	123 668,00	0,00	123 668,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 700,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 2 700,00	300,00
85395		Pozostała działalność	1 632 231,97	0,00	1 632 231,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 283,20	32 140,80	242 424,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 747,80	- 32 140,80	1 607,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 913,57	4 636,80	48 550,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,60	- 4 636,80	1 538,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 934,49	662,40	6 596,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	863,17	- 662,40	200,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	488 732,54	4 839,00	493 571,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 136,63	- 4 839,00	71 297,63
	4307	Zakup usług pozostałych	102 590,81	9 379,74	111 970,55
	4309	Zakup usług pozostałych	12 214,24	- 9 379,74	2 834,50

	4417	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	180,00	3 500,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	- 180,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 189,00	0,00	5 972 189,00
90095		Pozostała działalność	2 500 398,00	0,00	2 500 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 210,00	- 4 000,00	178 210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Razem:	66 191 782,64	412 545,51	66 604 328,15

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

355.985.01- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadan zleconych 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 przez gminy za pierwszy okres platniczy 2013 r.,

56.561,00- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadan zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,

zmniejszenia:

0,50 zł -dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadan zleconych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy,

W załączniku Nr 2 przeprowadzono zmiany budżetu między paragrafami w działach. Zmiany dokonano w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski w Karlinie
2. Szkoły podstawowe : Karlino, Karwin, Karścino, Daszewo,
3. Przedszkole Miejskie w Karlinie
4. Gimnazjum w Karlinie,
5. Zakład Oświaty w Karlinie,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie.