

Zarządzenie Nr 58/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 czerwca 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 21.836,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 21.836,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.132.516,21 zł
- wydatkami w kwocie 66.432.252,27 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 789 761,00	21 836,00	4 811 597,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 233,00	16 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 233,00	16 233,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	5 603,00	52 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	5 603,00	36 603,00
Razem:				58 110 680,21	21 836,00	58 132 516,21

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013ok
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiactwo	388 985,01	0,00	388 985,01
	01095		Poselska działalność	355 985,01	0,00	355 985,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,28	3,00	452,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,89	- 3,00	3 235,89
750			Administracja publiczna	4 726 392,97	0,00	4 726 392,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 525,00	0,00	185 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,00	- 500,00	11 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 351,97	0,00	3 655 351,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	10 000,00	95 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	- 1 000,00	7 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 242,97	- 9 000,00	470 242,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 411,00	0,00	345 411,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 323,00	509,00	16 832,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	91,00	2 924,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,00	558,00	13 856,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	99,00	2 375,00
		4308	Zakup usług pozostałych	74 145,00	- 645,00	73 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 202,00	- 116,00	13 086,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	529,00	- 529,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	93,00	- 93,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 113,00	0,00	2 263 113,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	206 298,00	0,00	206 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 000,00	4 200,00

757	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00	- 588,00	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 440,00	- 2 000,00	31 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 712,00	3 788,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		Obsługa długu publicznego	3 959 019,28	0,00	3 959 019,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 967 937,00	0,00	1 967 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycząca skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 867 937,00	- 10 000,00	1 857 937,00
801		Oświata i wychowanie	11 297 096,71	0,00	11 297 096,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 963 093,00	- 28 674,00	4 934 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 703,00	- 6 120,00	11 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	- 15 000,00	60 296,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 774,00	- 2 554,00	6 220,00
	4260	Zakup energii	358 326,00	12 000,00	370 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 845,00	- 20 000,00	53 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 147,00	3 000,00	77 147,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 649,00	- 2 193,00	241 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00	- 2 193,00	12 881,00
80104		Przedszkola	1 890 572,00	0,00	1 890 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 529,00	- 10 000,00	1 228 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 774,00	- 4 000,00	28 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	- 8 000,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	50 776,00	17 000,00	67 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 907,00	5 000,00	23 907,00
80110		Gimnazja	2 288 596,71	0,00	2 288 596,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 398,00	- 2 370,00	40 028,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 370,00	2 370,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 897,71	3 000,00	11 897,71
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00

80113						747 778,00	40 867,00	788 645,00
	4170		Dowożenie uczniów do szkół			29 818,00	- 15 000,00	14 818,00
	4300		Wynagrodzenia bezosobowe			602 645,00	55 867,00	658 512,00
80146			Zakup usług pozostałych			28 435,00	0,00	28 435,00
	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 891,00	- 1 238,00	20 653,00
	4410		Zakup usług pozostałych			6 544,00	1 238,00	7 782,00
80148			Podróże służbowe krajowe			213 001,00	- 10 000,00	203 001,00
	4210		Stołówki szkolne i przedszkolne			12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	- 4 000,00	0,00
852			Zakup usług remontowych			6 651 282,08	21 836,00	6 673 098,08
85208			Pomoc społeczna			5 556,00	16 233,00	21 789,00
	4110		Wspieranie rodzinny			810,00	2 364,00	3 174,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne			113,00	332,00	445,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy			4 633,00	13 537,00	18 170,00
85213			Wynagrodzenia bezosobowe			47 000,00	5 603,00	52 603,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			47 000,00	5 603,00	52 603,00
853			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.			1 671 641,97	0,00	1 671 641,97
85329			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			515 742,00	0,00	515 742,00
	4010		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			304 835,00	3 275,00	308 110,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 100,00	- 1 275,00	20 825,00
	4120		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 492,00	- 2 000,00	5 492,00
900			Składki na Fundusz Pracy			5 997 189,00	0,00	5 997 189,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 525 398,00	0,00	2 525 398,00
	4010		Pozostała działalność			33 127,22	- 1 660,00	31 467,22
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 660,00	1 660,00
926			Kultura fizyczna			12 448 482,00	0,00	12 448 482,00
	92695		Pozostała działalność			257 000,00	0,00	257 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	825,00	825,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			0,00	105,00	105,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 300,00	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	- 14 305,00	23 695,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 000,00	3 779,00	100 779,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	530,00	530,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	95,00	95,00
4418	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	160,00	160,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	86,00	1 086,00
4438	Różne opłaty i składki		0,00	360,00	360,00
4439	Różne opłaty i składki		0,00	65,00	65,00
Razem:		66 410 416,27		21 836,00	66 432 252,27

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

16.233,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.. z 2013 r. poz. 135, z późn.zm),

5.603,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

W załączniku nr 2 dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

- Urząd Miejski w Karlinie
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Szkoły podstawowe w Karlinie, Karwinie, Karścinie,
- Gimnazjum w Karlinie
- Przedszkole Miejskie w Karlinie
- Zakład Oświaty