

Zarządzenie Nr OG.0050.60.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012r.

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 XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012r. zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 13.480,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 13.480,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.488.635,50 zł

- wydatkami w kwocie 68.136.593,75 zł

Zmiany wymienione w § 1 i w § 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

2.680,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

10.800,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku,

W załączniku nr 2 dokonano podziału rezerwy zaplanowanej w rozdziale 85305 Żłobki w kwocie 124.325,00zł. Środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań nowej jednostki budżetowej pn "Żłobek Miejski w Karlinie",

W załączniku nr 2 dokonano także przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu. Zmieniono wydatki w następujących jednostkach budżetowych:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Urząd Miejski w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- Gimnazjum w Karlinie,
- Zakład Oświaty,

Zmiany budżetu Gminy Karłino na 2012 r
Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 748 387,00	13 480,00	4 761 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 650,00	2 680,00	29 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	2 680,00	22 680,00
	85295		Pozostała działalność	159 142,00	10 800,00	169 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	10 800,00	25 500,00
Razem:				55 475 156,50	13 480,00	55 488 636,50

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2012 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 223,56	0,00	358 223,56
			Pozostała działalność	331 923,56	0,00	331 923,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	50,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,19	- 650,00	2 004,19
		4300	Zakup usług pozostałych	325 994,12	- 325 394,12	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	325 994,12	325 994,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 835 210,51	0,00	2 835 210,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 325 410,51	- 510 000,00	1 815 410,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 011 081,86	- 510 000,00	501 081,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 800,00	510 000,00	1 019 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	510 000,00	510 000,00
710			Działalność usługowa	443 880,00	0,00	443 880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 880,00	26 000,00	209 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 880,00	26 000,00	209 880,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 000,00	- 26 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 26 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	4 929 664,40	0,00	4 929 664,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 253,00	0,00	3 558 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 870,00	- 1 000,00	440 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 200,00	0,00	642 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 600,00	10 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 955,00	8 955,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 580,00	1 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 945,00	6 945,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	- 15 300,00	42 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 11 775,00	8 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	- 9 722,00	258 278,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 275,00	43 275,00
4308	Zakup usług pozostałych	121 200,00	- 35 700,00	85 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 637,00	22 637,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	914,00	914,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	161,00	161,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	366,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	64,00
75095	Pozostała działalność	279 114,40	0,00	279 114,40
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,40	- 5 000,00	20 000,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 397 805,00	0,00	13 397 805,00
80101	Szkoły podstawowe	5 091 149,00	- 43 507,00	5 047 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 911,00	- 43 507,00	3 039 404,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 522,00	592,00	7 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 739,00	- 592,00	74 147,00
80104	Przedszkola	3 961 622,00	86 507,00	4 048 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 674,00	73 130,00	771 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	12 235,00	128 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 392,00	1 142,00	19 534,00
80110	Gimnazja	2 241 323,00	- 43 000,00	2 198 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 390,00	- 43 000,00	1 455 390,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 606,00	0,00	48 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 48,00	40 452,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 106,00	48,00	8 154,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 720,00	0,00	197 720,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna		6 465 049,18	13 480,00	6 478 529,18
	85204		Rodziny zastępcze		15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	- 5 556,16	9 443,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	808,99	808,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	113,56	113,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 633,61	4 633,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		121 000,00	2 680,00	123 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	2 680,00	24 680,00
	85295		Pozostała działalność		239 012,00	10 800,00	249 812,00
		3110	Świadczenia społeczne		237 092,00	10 800,00	247 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 233 510,85	0,00	2 233 510,85
	85305		Żłobki		200 000,00	0,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	66 557,00	66 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 382,00	11 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 632,00	1 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	13 451,00	13 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 503,00	5 503,00
		4810	Rezerwy		200 000,00	- 124 325,00	75 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 904 708,79	0,00	9 904 708,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	- 500,00	144 500,00

90095	Pozostała działalność	7 253 146,79	0,00	7 253 146,79
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 137,00	500,00	5 637,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	- 500,00	- 500,00
926	Kultura fizyczna	11 060 431,00	0,00	11 060 431,00
92695	Pozostała działalność	286 100,00	0,00	286 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 417,00	10 417,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 838,00	1 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	- 5 787,00	37 013,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 383,00	7 383,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 28 000,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 697,00	1 303,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	- 46 844,00	77 056,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 838,00	48 838,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 990,00	18 990,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	550,00	550,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	548,00	548,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	97,00	97,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	237,00	237,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	366,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	64,00
Razem:		68 123 113,75	13 480,00	68 136 593,75

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

2.680,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

10.800,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku,

W załączniku nr 2 dokonano podziału rezerwy zaplanowanej w rozdziale 85305 Żłobki w kwocie 124.325,00zł. Środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań nowej jednostki budżetowej pn"Żłobek Miejski w Karlinie",

W załączniku nr 2 dokonano także przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu. Zmieniono wydatki w następujących jednostkach budżetowych:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Urząd Miejski w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- Gimnazjum w Karlinie,
- Zakład Oświaty,