

**Zarządzenie Nr 67/2013**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 lipca 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 222.388,00zł

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


- zwiększenie wydatków 222.388,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.354.904,21 zł  
- wydatkami w kwocie 66.654.640,27 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 Karolino na 2013 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 811 597,00	222 388,00	5 033 985,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 603,00	154,00	52 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	154,00	16 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 700,00	163 514,00	529 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	163 514,00	527 514,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	8 880,00	155 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	8 880,00	155 880,00
	85285		Pozostała działalność	188 461,00	49 840,00	238 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	49 840,00	179 840,00
<b>Razem:</b>				<b>58 132 516,21</b>	<b>222 388,00</b>	<b>58 354 904,21</b>

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok  
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 726 392,97	0,00	4 726 392,97
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 411,00	0,00	345 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	41,00	1 041,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	396,00	503,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	70,00	89,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 832,00	- 1 270,00	15 562,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 924,00	- 200,00	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 690,00	36 310,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,00	- 986,00	12 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	- 138,00	2 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 812,00	- 1 123,00	136 689,00
		4308	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 746,00	77 246,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 086,00	602,00	13 688,00
		751	75101	4438	Różne opłaty i składki	0,00
4439	Różne opłaty i składki			0,00	155,00	155,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 143,00	0,00	5 143,00
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	0,00	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,16	0,16	223,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,68	- 29,04	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,88	28,88
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 113,00	0,00	2 263 113,00
			Ochotnicze strażne pożarne	206 298,00	0,00	206 298,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00	- 4 000,00	44 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	7 500,00	31 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 000,00	1 300,00
75414		Obrona cywilna	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	- 200,00	783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 098,08</b>	<b>222 388,00</b>	<b>6 895 486,08</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 603,00	154,00	52 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 603,00	154,00	52 757,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 395,08	163 514,00	797 909,08
	3110	Świadczenia społeczne	632 695,08	163 514,00	796 209,08
85216		Zasiłki stałe	147 000,00	8 880,00	155 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	8 880,00	155 880,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 617,00	0,00	633 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 2 330,00	33 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 330,00	9 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	254 061,00	49 840,00	303 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 161,00	49 840,00	302 001,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 671 641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 641,97</b>
85395		Pozostała działalność	1 032 231,97	0,00	1 032 231,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,37	- 88,45	48 461,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,80	- 15,62	1 523,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 596,89	- 12,70	6 584,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,77	- 2,24	198,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	493 571,54	987,57	494 559,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 297,63	174,37	71 472,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 588,86	- 1 671,28	13 927,58

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 752,74	- 295,02	2 457,72
4307	Zakup usług pozostałych		111 970,55	- 95,40	111 875,15
4309	Zakup usług pozostałych		2 834,50	- 16,83	2 817,67
4417	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	880,26	4 380,26
4419	Podróże służbowe krajowe		300,00	155,34	455,34
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 997 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997 189,00</b>
	Gospodarka odpadami	90002	729 091,00	0,00	729 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		675 777,00	- 5 000,00	670 777,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	135 700,00	- 30 000,00	105 700,00
4260	Zakup energii		0,00	- 20 000,00	- 20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	- 10 000,00	97 000,00
	Pozostała działalność	90095	2 525 398,00	30 000,00	2 555 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 083,00	487,00	6 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		863,00	67,00	930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 660,00	2 800,00	4 460,00
4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	30 000,00	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		178 210,00	- 3 354,00	174 856,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 761 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 761 645,00</b>
	Pozostała działalność	92195	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 448 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 448 462,00</b>
	Pozostała działalność	92695	257 000,00	0,00	257 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	- 800,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 695,00	6 500,00	30 195,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 779,00	575,00	101 354,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 080,00	- 6 275,00	4 805,00
	<b>Razem:</b>		<b>66 432 252,27</b>	<b>222 388,00</b>	<b>66 654 640,27</b>

## UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

**154,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,

**163.514,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz 182 z póź.zm.),

**8.880,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz 182 z póź.zm.),

**49.840,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267, poz.2259, z późn.zm.).

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

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Zakład Oświaty w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.