

Zarządzenie Nr OG.0050.72.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 31 lipca 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 26.738,00 zł

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


- zwiększenie wydatków 26.738,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.515.374,50 zł
- wydatkami w kwocie 68.163.331,75 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

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 761 867,00 | -200,00 | 4 761 667,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 169 942,00 | -200,00 | 169 742,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 500,00 | - 200,00 | 25 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 370,00 | 26 938,00 | 154 308,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 127 370,00 | 26 938,00 | 154 308,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 370,00 | 26 938,00 | 154 308,00 |
| Razem: | | | | 55 488 636,50 | 26 738,00 | 55 515 374,50 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012rok

WYDATKI

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 4 929 664,40 | 0,00 | 4 929 664,40 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 642 200,00 | 0,00 | 642 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 295,00 | 2 295,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 221,00 | 221,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 157,00 | 657,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 16 820,00 | 26 920,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 955,00 | 24 581,00 | 33 536,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 580,00 | 4 869,00 | 6 449,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 200,00 | - 15 481,00 | 98 719,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 945,00 | 12 049,00 | 18 994,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | - 39 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 725,00 | - 3 451,00 | 5 274,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 278,00 | 7 132,00 | 265 410,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 275,00 | 75 342,00 | 118 617,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 | - 85 500,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 637,00 | - 1 305,00 | 21 332,00 |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 914,00 | 1 870,00 | 2 784,00 | | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 161,00 | 330,00 | 491,00 | | |
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 372 411,00 | 0,00 | 2 372 411,00 |
| | | | Straż gminna (miejska) | 1 864 386,00 | 0,00 | 1 864 386,00 |
| 852 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | - 1 200,00 | 13 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 200,00 | 2 650,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 478 529,18 | - 200,00 | 6 478 329,18 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 249 812,00 | - 200,00 | 249 612,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 892,00 | - 200,00 | 247 692,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 233 510,85 | 0,00 | 2 233 510,85 |
| 85305 | | Złobki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 557,00 | 4 284,00 | 70 841,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 382,00 | 733,00 | 12 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 632,00 | 105,00 | 1 737,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 75 675,00 | - 5 122,00 | 70 553,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 211 266,28 | 26 938,00 | 238 204,28 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 211 266,28 | 26 938,00 | 238 204,28 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 209 362,00 | 26 938,00 | 236 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 904 708,79 | 0,00 | 9 904 708,79 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 253 146,79 | 0,00 | 7 253 146,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 523,00 | - 500,00 | 5 023,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 295,00 | - 2 000,00 | 66 295,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 637,00 | 2 000,00 | 7 637,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 060 431,00 | 0,00 | 11 060 431,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 286 100,00 | 0,00 | 286 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400,00 | - 500,00 | 18 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,00 | 687,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 455,00 | 10 455,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 417,00 | 830,00 | 11 247,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 838,00 | 147,00 | 1 985,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 013,00 | 240,00 | 37 253,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 383,00 | - 1 050,00 | 6 333,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 303,00 | - 185,00 | 1 118,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 056,00 | 8 459,00 | 85 515,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 838,00 | 367,00 | 49 205,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | - 13 764,00 | 43 236,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 990,00 | - 306,00 | 18 684,00 |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 548,00 | - 548,00 | 0,00 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 97,00 | - 97,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 237,00 | 431,00 | 668,00 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 366,00 | - 366,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 64,00 | - 64,00 | 0,00 |
| Razem: | | 68 136 593,75 | 26 738,00 | 68 163 331,75 |

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

26.938,00 zł - zwiększenie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r - "Wyprawka szkolna"

200,00 zł - zmniejszenie - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie podwójnie wprowadzonej do budżetu

W załączniku nr 2 dokonano podziału rezerwy zaplanowanej w rozdziale 85305 Żłobki w kwocie 5.122,00zł. 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:
- Urząd Miejski w Karlinie,