

Zarządzenie Nr 84/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 30 września 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. z 2013 r. poz 855, 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 187.587,00zł

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

- zwiększenie wydatków 187.587,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.697.395,00 zł
- wydatkami w kwocie 67.215.639,40 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Plan budżetu Gminy Karolino na 2013 r
załącznik Nr 1 DOCHODY

Źródło	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	596 218,00	71 208,00	667 426,00
			Przedszkola	229 591,00	71 208,00	300 799,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 208,00	71 208,00
			Pomoc społeczna	5 033 985,00	80 503,00	5 114 488,00
85212	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00	58 326,00	3 857 326,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768 000,00	58 326,00	3 826 326,00
85213	2010		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.	52 757,00	9 677,00	62 434,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 603,00	9 677,00	46 280,00
85214	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 214,00	12 500,00	541 714,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 514,00	12 500,00	540 014,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 320,00	35 876,00	159 196,00
85415	2040		Pomoc materialna dla uczniów	123 320,00	35 876,00	159 196,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 876,00	35 876,00
Razem:				58 509 808,00	187 587,00	58 697 395,00

niany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok
łącznik Nr 2
WYDATKI

Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710		Działalność usługowa	787 072,43	0,00	787 072,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 760,00	- 10 000,00	190 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 760,00	- 10 000,00	190 760,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	5 193 346,97	0,00	5 193 346,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 351,97	0,00	3 665 351,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 355,00	10 940,00	2 113 295,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 099,00	- 10 940,00	153 159,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 163 113,00	0,00	2 163 113,00
	75412	Ochotnicze stráže požarne	206 298,00	0,00	206 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	- 1 000,00	30 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 802 115,00	0,00	1 802 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 136,00	4 081,00	590 217,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 860,00	- 4 081,00	47 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882 754,00	- 200,00	882 554,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	11 411 822,71	71 208,00	11 483 030,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 982 439,00	- 1 886,00	4 980 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 109,00	43 323,00	2 965 432,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	258 351,00	- 3 020,00	255 331,00
	4260	Zakup energii	370 326,00	- 2 090,00	368 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 865,00	- 48 020,00	53 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	764,00	4 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 147,00	2 000,00	79 147,00

80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 394,00	5 157,00	231 551,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 456,00	- 1 762,00	239 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881,00	- 3 285,00	9 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	1 523,00	12 385,00
80104		Przedszkola	1 890 572,00	72 104,00	1 962 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 529,00	64 195,00	1 277 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 553,00	7 909,00	84 462,00
80110		Gimnazja	2 288 596,71	3 238,00	2 291 834,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 708,00	- 2 689,00	121 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 169,00	4 000,00	26 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	- 190,00	3 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 871,00	2 117,00	86 988,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	528 328,00	3 683,00	532 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 040,00	2 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	2 643,00	13 036,00
80120		Licea ogólnokształcące	234 024,00	- 1 099,00	232 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631,00	- 1 099,00	8 532,00
80130		Szkoły zawodowe	127 620,00	- 2 139,00	125 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 255,00	- 2 139,00	4 116,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 435,00	0,00	28 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 653,00	1 272,00	21 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 782,00	- 1 272,00	6 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 001,00	- 17 116,00	185 885,00
	4260	Zakup energii	47 820,00	- 17 480,00	30 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	364,00	5 834,00
80195		Pozostała działalność	98 706,00	16 185,00	114 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 336,00	21 339,00	55 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	1 196,00	10 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	- 6 350,00	34 040,00
352		Pomoc społeczna	6 903 486,08	80 503,00	6 983 989,08

85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00	58 326,00	3 837 326,00
	3110	Swiadczenia społeczne	3 527 000,00	58 326,00	3 585 326,00
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.	52 757,00	9 677,00	62 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 757,00	9 677,00	62 434,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	12 500,00	612 500,00
	3110	Swiadczenia społeczne	600 000,00	12 500,00	612 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 641,97	0,00	1 680 641,97
85305		Złobki	123 668,00	0,00	123 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	- 411,00	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	11,00	5 885,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	524 742,00	0,00	524 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 200,00	18 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 762,00	- 2 250,00	35 512,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 212,00	35 876,00	265 088,00
		Pomoc materialna dla uczniów	229 212,00	35 876,00	265 088,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	35 876,00	83 876,00
92601		Kultura fizyczna	12 322 564,00	0,00	12 322 564,00
		Obiekty sportowe	11 864 464,00	0,00	11 864 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,00	- 2 842,00	17 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 902,00	- 30 000,00	35 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	32 842,00	116 542,00
		Razem:	67 028 052,40	187 587,00	67 215 639,40

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

71.208,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolego w okresie wrzesień - październik 2013r,

58.326,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- 39.760,00 - wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

- 18.566,00 - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

9.677,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

12.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w części gwarantowanej z budżetu państwa,

35.876,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".

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

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Zakład Oświaty w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie
- Żłobek Miejski w Karlinie,
- Szkoła podstawowa w Karlinie, Karścinie, Karwinie, Daszewie,
- Warsztat Terapii zajęciowej w Karlinie,
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,