

Zarządzenie Nr 87/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 31 października 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 366.899,22zł

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

- zwiększenie wydatków 366.899,22zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.203.285,22 zł
- wydatkami w kwocie 68.610.161,62zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	355 985,01	207 381,22	563 366,23
			Pozostała działalność	355 985,01	207 381,22	563 366,23
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 985,01	207 381,22	563 366,23
			Administracja publiczna	421 061,45	62,00	421 123,15
801	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	62,00	63 362,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 200,00	62,00	63 262,00
801	80103		Oświata i wychowanie	667 426,00	0,00	667 426,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 662,00	13 662,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 662,00	13 662,00
			Przedszkola	300 799,00	-27 117,00	273 682,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 208,00	-27 117,00	44 091,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 455,00	13 455,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 455,00	13 455,00
			Pomoc społeczna	5 114 488,00	96 757,00	5 211 245,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 326,00	-94 318,00	3 763 008,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 826 326,00	-94 318,00	3 732 008,00
852	85213		Składka 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	62 434,00	31,00	62 465,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 280,00	31,00	46 311,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 714,00	134 970,00	676 684,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 014,00	134 970,00	674 984,00

85216	Zasługi stałe	155 880,00	23 785,00	179 665,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 880,00	23 785,00	179 665,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	11 199,00	214 199,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	11 199,00	209 199,00
85295	Pozostała działalność	238 801,00	21 090,00	259 891,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 561,00	6 477,00	63 038,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 840,00	14 613,00	194 453,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 196,00	62 699,00	221 895,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 196,00	62 699,00	221 895,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 320,00	44 000,00	167 320,00
2040	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	35 876,00	18 699,00	54 575,00
Razem:		57 836 386,00	366 899,22	58 203 285,22

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	388 985,01	207 381,22	596 366,23
			Pozostała działalność	355 985,01	207 381,22	563 366,23
630		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,28	434,50	886,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	61,25	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,23	653,40	1 481,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	101,15
		4430	Różne opłaty i składki	349 004,91	203 314,92	552 319,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	734,00
630	63003		Turystryka	852 675,64	0,00	852 675,64
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	852 675,64	0,00	852 675,64
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 957,38	0,00	4 591 957,38
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 697 290,38	0,00	1 697 290,38
			Zakup usług remontowych	390 420,59	- 10 000,00	380 420,59
700		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 135,00	0,00	747 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	- 1 048,00	137 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	1 048,00	47 048,00
750	75011		Administracja publiczna	5 193 346,97	62,00	5 193 408,97
			Urzędy wojewódzkie	185 525,00	62,00	185 587,00
750		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 296,00	62,00	126 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616,00	- 1 540,00	10 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 340,00	9 840,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 351,97	- 6 000,00	3 659 351,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 295,00	- 10 000,00	2 103 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 413,00	- 5 000,00	374 413,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	530 565,00	6 000,00	536 565,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00	96,00	1 254,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	18,00	223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 392,00	20 892,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 113,00	- 2 747,00	30 366,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,00	- 484,00	5 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 479,00	10 812,00	60 291,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 564,00	- 2 073,00	84 491,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,00	- 167,00	14 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 539,00	913,00	178 452,00
4308	Zakup usług pozostałych	89 196,00	225,00	89 421,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 738,00	40,00	15 778,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	365,00	349,00	714,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65,00	61,00	126,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	466,00	9 966,00
4438	Różne opłaty i składki	1 334,00	83,00	1 417,00
4439	Różne opłaty i składki	235,00	16,00	251,00
75095	Pozostała działalność	705 405,00	0,00	705 405,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 200,00	5 000,00	50 200,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 113,00	0,00	1 963 113,00
754	Ochronicze strażne pozamiejskie	206 298,00	0,00	206 298,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	- 3 000,00	17 500,00

4260	Zakup energii	28 000,00	- 600,00	27 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	3 000,00	34 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	600,00	2 400,00
	Straz gminna (miejska)	1 602 115,00	0,00	1 602 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	- 2 000,00	90 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Oświata i wychowanie	11 433 030,71	0,00	11 433 030,71
	Szkoły podstawowe	4 980 553,00	77 729,00	4 902 824,00
		139 735,00	- 1 500,00	138 235,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965 432,00	5 000,00	2 970 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 331,00	1 003,00	256 334,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 748,00	- 48 000,00	584 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 657,00	- 18 000,00	72 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 583,00	- 2 632,00	8 951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 296,00	- 5 000,00	55 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	197,00	6 417,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 147,00	- 8 000,00	71 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	- 600,00	5 927,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 468,00	- 107,00	5 361,00
4430	Różne opłaty i składki	919,00	- 90,00	829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 694,00	22 424,00	262 118,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 746,00	5 761,00	18 507,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 065,00	16 162,00	180 227,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	- 21,00	917,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	522,00	1 172,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 962 676,00	- 63 081,00	1 899 595,00
	Przedszkola	1 277 724,00	- 73 963,00	1 203 761,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 749,00	- 17 000,00	201 749,00
	Składki na Fundusz Pracy	28 774,00	- 6 000,00	22 774,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 382,00	19 682,00
4260	Zakup energii	87 776,00	15 000,00	102 776,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 907,00	18 000,00	46 907,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978,00	300,00	1 278,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 113,00	- 300,00	813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	- 1 500,00	789,00
80106		0,00	13 455,00	13 455,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 455,00	13 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 834,71	- 26 393,00	2 265 441,71
80110		121 019,00	- 3 678,00	117 341,00
	Gimnazja	121 019,00	- 3 678,00	117 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 923,00	- 25 000,00	270 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00	- 8 000,00	32 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 185,00	3 555,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	8 100,00	11 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 169,00	1 000,00	27 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	788 645,00	119 638,00	908 283,00
80113		64 547,00	- 30 000,00	34 547,00
	Dowozenie uczniów do szkół	64 547,00	- 30 000,00	34 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407,00	- 5 000,00	6 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	- 700,00	934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 818,00	- 6 000,00	8 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 073,00	13 000,00	38 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	- 1 662,00	3 768,00
4270	Zakup usług remontowych	658 512,00	150 000,00	808 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 011,00	17 954,00	549 965,00
80114		18 862,00	6 000,00	24 862,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 862,00	6 000,00	24 862,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,00	384,00	779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 616,00	11 000,00	57 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	170,00	1 501,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 535,00	1 000,00	5 535,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			

80120	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 037,00	- 600,00	2 437,00
		Licea ogólnokształcące	232 925,00	- 6 572,00	226 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 428,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 595,00	- 7 000,00	21 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00	- 1 000,00	3 097,00
80130		Szkoly zawodowe	125 487,00	304,00	125 785,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	304,00	304,00
	4040	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 435,00	0,00	28 435,00
80146		Zakup usług pozostałych	21 925,00	405,00	22 330,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	- 405,00	6 105,00
852	4410	Pomoc społeczna	6 980 389,08	96 757,00	7 077 146,08
		Rodziny zastępcze	9 444,00	- 711,00	8 733,00
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	- 5 000,00	1 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 289,00	7 289,00
85206		Wspieranie rodziny	21 789,00	711,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	102,00	3 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	15,00	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	594,00	18 764,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 326,00	- 94 318,00	3 743 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 108,00	392,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 585 326,00	- 94 318,00	3 491 008,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 169,00	4 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	- 2 000,00	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	100,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 939,00	22 939,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 850,00	150,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 600,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,00	2 188,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 500,00	500,00
85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 434,00	31,00	62 465,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	62 434,00	31,00	62 465,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	816 409,08	134 970,00	951 379,08
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 709,08	134 970,00	951 679,08
3110	Świadczenia społeczne	155 850,00	23 785,00	179 665,00
85216	Zasłki stałe	155 880,00	23 785,00	179 665,00
3110	Świadczenia społeczne	633 617,00	11 199,00	644 816,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	- 1 076,00	5 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 800,00	11 199,00	429 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	- 2 000,00	9 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	1 506,00	11 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 430,00	1 270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97 389,00	0,00	97 389,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	- 683,00	1 917,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 105,00	5 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 819,00	4 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 331,00	169,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 300,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 901,00	21 090,00	324 991,00
85295	Pozostała działalność			

UZASADNIENIE ZMIAN

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

207.381,22zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

62,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na personalizację i wydawanie dowodów osobistych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r, z tego:

zwiększenie:

13.662,00zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

13.455,00zł - Inne formy wychowania przedszkolnego.

zmniejszenia:

27.117,00zł - Przedszkola.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego

zmniejszenia:

98.970,00zł - wypłaty świadczeń rodzinnych.

zwiększenia:

1.552,00zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3.100,00zł - wypłaty świadczeń rodzinnych.

31,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

134.970,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

23.785,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

11.199,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,

6.477,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

14.613,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

44.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

18.699,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

W załączniku nr 2 dokonano zmian budżetu w zakresie wydatków. Zmiany dotyczyły jednostek:

- 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,
- ZBK w Karlinie