

38

Zarządzenie Nr OG.0050.91.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011r.

Na podstawie:

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 V/17/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2011r. zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 24.430,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 24.430,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 47.935.540,57 zł

- wydatkami w kwocie 48.545.189,19 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	986 704,58	13 870,00	1 000 574,58
	75056		Spis powszechny i inne	11 175,00	13 870,00	25 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 175,00	13 870,00	25 045,00
852			Pomoc społeczna	4 604 192,00	10 560,00	4 614 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 560,00	16 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 560,00	10 560,00
Razem:				47 911 110,57	24 430,00	47 935 540,57

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	4 508 021,31	13 870,00	4 521 891,31
			Spis powszechny i inne	11 175,00	13 870,00	25 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	11 790,00	18 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,35	1 791,00	3 131,35
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,25	289,00	505,25
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 846 686,00	0,00	2 846 686,00
			Straż gminna (miejska)	1 692 365,00	0,00	1 692 365,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 150,00	15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 900,00	- 15 150,00	535 750,00
			Oświata i wychowanie	10 444 556,40	0,00	10 444 556,40
			Szkoły podstawowe	5 505 031,40	1 888,00	5 506 919,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 289,00	534,00	10 823,00
		4260	Zakup energii	302 325,00	1 619,00	303 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	57,00	3 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 865,00	906,00	61 771,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416,00	- 649,00	767,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	- 129,00	3 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 663,00	- 450,00	1 213,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 808,00	- 1 888,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	- 1 152,00	938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 386,00	- 736,00	650,00
			Przedszkola	1 249 825,00	0,00	1 249 825,00
80114	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856,00	8 000,00	24 856,00
		4260	Zakup energii	79 270,00	- 8 000,00	71 270,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 219,00	0,00	421 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,00	- 4 000,00	21 048,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	4 000,00	30 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 009,00	- 2 000,00	4 009,00
		Pomoc społeczna	6 034 187,00	10 560,00	6 044 747,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 130,00	4 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 242,00	8 242,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 749,60	0,00	612 749,60
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 700,00	- 515,00	32 185,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,60	- 3 000,00	5 999,60	
4260	Zakup energii	9 000,00	4 934,00	13 934,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 419,00	12 581,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	10 560,00	111 560,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 487,00	2 687,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 634,00	4 666,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 560,00	11 560,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 853,00	3 647,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 989,05	0,00	2 387 989,05	
85395	Pozostała działalność	1 621 129,05	0,00	1 621 129,05	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,21	- 62,80	15 765,41	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,99	- 11,09	1 880,90	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 322,68	- 10,20	2 312,48	
4129	Składki na Fundusz Pracy	291,12	- 1,80	289,32	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060 725,71	- 45 031,40	1 015 694,31	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177 547,82	- 7 946,68	169 601,14	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 914,84	- 238,00	57 676,84	

					7 890,44	- 42,00	7 848,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4307	Zakup usług pozostałych		191 962,00		45 922,95	237 884,95
	4309	Zakup usług pozostałych		26 020,37		8 104,05	34 124,42
	4417	Podróże służbowe krajowe		21 529,89		- 580,55	20 949,34
	4419	Podróże służbowe krajowe		3 799,38		- 102,48	3 696,90
926		Kultura fizyczna		5 530 085,00		0,00	5 530 085,00
	92695	Pozostała działalność		207 400,00		0,00	207 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 952,00		1 482,00	30 434,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		9 810,00		4 390,00	14 200,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe		1 736,00		770,00	2 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 348,00		- 1 482,00	25 866,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		28 746,00		- 4 390,00	24 356,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia		5 068,00		- 770,00	4 298,00
		Razem:		48 520 759,19		24 430,00	48 545 189,19

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

Dział 750 Administracja publiczna

13.870,00 zł -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

Dział - Pomoc społeczna

10.560,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonano także przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą następujących jednostek budżetowych:

1. 21.792,00 zł - Urząd Miejski w Karlinie,
2. 60.027,00 zł - Zakład Oświaty w Karlinie
3. 906,00 zł - SP Daszewo
4. 982,00 zł - SP Karwin
5. 8.000,00 zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie
6. 11.150,00 zł - MGOPS w Karlinie