

Zarządzenie Nr 93/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2014r.

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.), §14pkt 1 Uchwał Nr XLX/438/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2014r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

w tym:

- zwiększenie dochodów 28.321,00 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 28.321,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 65.188.976,35 zł

- wydatkami w kwocie 68.017.604,58zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2014 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Świata i wychowanie	749 856,00	11 601,00	745 457,00
			Szkoły podstawowe	56 350,00	11 601,00	68 451,00
854	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	11 601,00	11 601,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 456,00	16 720,00	135 176,00
			Pomoc materialna dla uczniów	118 456,00	16 720,00	135 176,00
	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	0,00	16 720,00	16 720,00
Razem:				65 160 655,35	28 321,00	65 188 976,35

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2014 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 776 526,28	0,00	5 776 526,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 461,00	0,00	1 260 461,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	101 760,98	- 14,00	101 746,98
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	14,00	4 484,00
	75023		Administracja publiczna	5 281 623,14	0,00	5 281 623,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 923,00	0,00	3 977 923,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	500,00	30 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	620 782,00	- 1 500,00	619 282,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 250,00	- 400,00	19 850,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	190,00	1 400,00	1 590,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 353,00	0,00	556 353,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 226,00	1 274,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	192,00	1 960,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	34,00	348,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 582,00	918,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	410,00	10 610,00	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	35 393,00	530,00	35 923,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 292,00	52,00	6 344,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 934,00	- 15 000,00	30 934,00	
4300		Zakup usług pozostałych	150 407,00	15 000,00	165 407,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	- 431,00	9 569,00	
4438		Różne opłaty i składki	3 801,00	21,00	3 822,00	
75095		Pozostała działalność	435 342,14	0,00	435 342,14	
4300		Zakup usług pozostałych	75 480,00	- 15 000,00	60 480,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 773,00	15 000,00	68 773,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	2 735 669,00	0,00	2 735 669,00
	75412	Chemiczne środki pożarowe	1 286 824,00	0,00	1 286 824,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
	75416	Straż gminna (miejська)	1 314 595,00	0,00	1 314 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 802,00	- 1 000,00	31 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 724,00	1 000,00	4 724,00
757		Obsługa długu publicznego	5 162 047,00	0,00	5 162 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 000,00	84 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 856 000,00	- 27 000,00	1 829 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 230 591,63	11 601,00	11 242 192,63
	80101	Szkoly podstawowe	4 910 463,00	11 601,00	4 922 064,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 601,00	11 601,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 16 432,71	0,00	3 16 432,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 105,00	- 28 000,00	199 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	8 000,00	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	80110	Gimnazja	2 075 680,92	0,00	2 075 680,92
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	- 0,33	1 289,67
	4260	Zakup energii	167 051,00	- 20 000,00	147 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 255,00	20 000,00	38 255,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 955,95	0,33	3 956,28
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	776 946,00	0,00	776 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 369,00	- 18 600,00	34 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073,00	5 430,00	30 503,00

	4270	Zakup usług remontowych		5 430,00	- 5 430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		658 512,00	18 600,00	677 112,00
80174		Zespoły obsługi technicznej-administracyjnej szkół		596 800,00	0,00	596 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 208,00	- 25 000,00	316 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 563,00	5 000,00	30 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 616,00	20 000,00	66 616,00
852		Pomoc społeczna		6724 313,89	0,00	6724 313,89
85206		Wspieranie rodziny		61 635,00	0,00	61 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	444,00	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 1 444,00	3 556,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		672 000,00	0,00	672 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	212,00	6 912,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	- 212,00	1 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		221 348,00	16 720,00	238 068,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		221 348,00	16 720,00	238 068,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		45 000,00	16 720,00	61 720,00
926		Kultura fizyczna		10 629 979,29	0,00	10 629 979,29
92695		Pozostała działalność		195 802,00	0,00	195 802,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		265,00	152,00	417,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	24,00	74,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		585,00	4,00	589,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 180,00	820,00
		Razem:		67 989 283,58	28 321,00	68 017 604,58

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

11.601,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Dział 854 - Pomoc materialna dla uczniów

16.720,00 - 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 edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka Szkolna"

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Plany wydatków przeniesiono w następujących jednostkach budżetowych:

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