

Zarządzenie Nr OG.0050.94.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 września 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 10.000,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 10.000,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 54.486.647,58 zł

- wydatkami w kwocie 67.195.278,09 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 Gminy Karlino na 2012 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	301 861,60	10 000,00	311 861,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				54 476 647,58	10 000,00	54 486 647,58

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 223,56	0,00	358 223,56
			Pozostała działalność	331 923,56	0,00	331 923,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,19	- 600,00	1 404,19
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
			Turystyka	5 387 173,00	0,00	5 387 173,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 387 173,00	0,00	5 387 173,00
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 000,00	10 800,00
			Administracja publiczna	4 949 364,40	0,00	4 949 364,40
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 620,00	0,00	139 620,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 000,00	12 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 753,00	5 000,00	3 535 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 566,00	- 10 000,00	94 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 870,00	- 1 000,00	419 870,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 400,00	- 5 000,00	638 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	396,00	2 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	37,00	734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 470,00	5 000,00	34 470,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 936,00	2 420,00	38 356,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 869,00	- 100,00	6 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 919,00	- 40 000,00	62 919,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	- 722,00	18 272,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	- 2 045,00	3 229,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 410,00	35 880,00	301 290,00
4307	Zakup usług pozostałych	111 717,00	- 1 660,00	110 057,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 129,00	- 585,00	20 544,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 792,00	1 172,00	4 964,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	670,00	207,00	877,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 460,00	0,00	2 887 460,00
75412	Ochotnicze strażnie pozarne	218 810,00	0,00	218 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	- 3 000,00	26 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 000,00	17 900,00
75414	Obrona cywilna	9 700,00	0,00	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 500,00	3 300,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 365 570,00	0,00	2 365 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	1 000,00	14 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 134,00	- 5 680,00	35 454,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 500,00	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	1 180,00	1 096 180,00
801	Oświata i wychowanie	13 597 047,60	10 000,00	13 607 047,60
80101	Szkoły podstawowe	5 048 682,00	7 700,00	5 056 382,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 794,00	- 14 585,00	121 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 703,00	12 751,00	30 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	10 000,00	85 296,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 114,00	5 718,00	12 832,00
4260	Zakup energii	347 019,00	3 817,00	350 836,00
4270	Zakup usług remontowych	220 826,00	- 12 001,00	208 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 147,00	2 000,00	76 147,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 285,00	- 7 700,00	568 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 580,00	- 7 700,00	379 880,00
80104		Przedszkola	4 177 668,00	0,00	4 177 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 342,00	- 10 083,00	745 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	888,00	2 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	78,00	1 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 907,00	6 801,00	18 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,00	3 282,00	57 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	- 966,00	1 323,00
80110		Gimnazja	2 263 284,60	0,00	2 263 284,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 678,00	6 678,00
	4260	Zakup energii	193 051,00	- 6 678,00	186 373,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 299,00	16 014,00	752 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	16 014,00	21 444,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 891,00	- 16 014,00	514 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 210,00	- 3 490,00	20 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	- 3 356,00	22 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	605,00	- 605,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 616,00	3 000,00	49 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	- 6 563,00	587,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 720,00	0,00	197 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	742,00	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 258,00	7 258,00
80195		Pozostała działalność	17 612,00	10 000,00	27 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 464,00	2 400,00	18 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	6 563 509,18	0,00	6 563 509,18

85202		Domy pomocy społecznej	300 930,00	25 000,00	325 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 930,00	25 000,00	325 930,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	- 5 556,16	9 443,84
	3110	Świadczenia społeczne	9 443,84	- 9 443,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,99	- 808,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,56	- 113,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,61	- 4 633,61	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 443,84	6 443,84
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 556,16	5 556,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	808,99	808,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,56	113,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 633,61	4 633,61
85215		Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	- 25 000,00	575 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	- 25 000,00	575 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 000,00	0,00	639 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 200,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 204,28	0,00	238 204,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 204,28	0,00	238 204,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	700,00	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	236 300,00	- 27 638,00	208 662,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 938,00	26 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 625 276,16	0,00	9 625 276,16
	90095	Pozostała działalność	6 924 852,16	0,00	6 924 852,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 637,00	2 000,00	9 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,72	- 2 000,00	18 200,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 104,72	0,00	2 423 104,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 399,72	0,00	1 064 399,72

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 855,00	- 450,00	133 405,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 108,67	450,00	15 558,67
		Kultura fizyczna	10 343 906,56	0,00	10 343 906,56	
92601		Obiekty sportowe	9 861 506,56	0,00	9 861 506,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 498,00	- 8 000,00	258 498,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	8 000,00	47 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	450,00	66 730,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 560,00	- 10 450,00	78 110,00	
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 104,00	2 396,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 240,00	7 760,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	240,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	104,00	7 570,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00	
			Razem:	67 185 278,09	10 000,00	67 195 278,09

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenia;

10.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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

100.628,00zł- Urząd Miejski w Karlinie,

40.200,00zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,

25.001,00zł - Szkoła Podstawowa w Karlinie,

6.183,00zł - Szkoła Podstawowa w Karścinie,

6.748,00zł - Szkoła Podstawowa w Daszewie,

15.537,00zł - Szkoła Podstawowa w Karwinie,

6.678,00zł - Gimnazjum w Karlinie,

966,00zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie,

2 6.097,00zł - Zakład Oświaty w Karlinie,