

**Zarządzenie Nr 100/10**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 grudnia 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Karlina na 2010r.

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 ze zm.)

§ 17 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2010r.

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	70.375,00 zł
w tym zadania zlecone	61.576,00 zł

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

- zwiększenie wydatków	70.375,00 zł
w tym zadania zlecone	61.576,00 zł


§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	43.542.636,50 zł
w tym plan zadań zleconych	4.295.098,84 zł
- wydatkami w kwocie	49.412.418,97 zł
w tym plan zadań zleconych	4.295.098,84 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza  
Marek Lewandowski  
Zastępca Burmistrza



Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 r  
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852	85212	2010	Pomoc społeczna	4 713 335,50	70 375,00	4 783 710,50			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 000,00	58 076,00	3 733 076,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000,00	58 076,00	3 675 076,00			
			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.	25 000,00	3 900,00	28 900,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00	3 500,00	18 500,00		
			85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	400,00	10 400,00	
				Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00	2 000,00	418 000,00		
			85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00	2 000,00	418 000,00	
				Zasłki stałe	131 000,00	2 500,00	133 500,00		
			85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	2 500,00	133 500,00	
				Ośrodki pomocy społecznej	238 341,50	3 899,00	242 240,50		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 701,00	3 899,00	230 600,00		
			<b>Razem:</b>				43 472 261,50	70 375,00	43 542 636,50

Zmiany budżetu Gminy Karłino na 2010 rok  
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 089 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089 970,00</b>	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 334 849,00	0,00	1 334 849,00	
		4260	Zakup energii	295 800,00	22 000,00	317 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	- 7 500,00	186 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 400,00	7 500,00	374 900,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	- 22 000,00	426 000,00	
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 460,00</b>
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	222 060,00	- 2 300,00	219 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 860,00	- 2 300,00	216 560,00	
			Cmentarze	93 400,00	2 300,00	95 700,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	2 300,00	95 700,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 761 759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 759,04</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	180 479,00	- 3 600,00	176 879,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 089,00	- 3 200,00	123 889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	200,00	640,00	
				<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 015,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>129 015,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	5 200,00	
				<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 734 343,60</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 741 943,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 541,56	16 800,00	1 623 341,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 128,00	- 5 500,00	251 628,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 609,00	300,00	52 909,00	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 025,99	10 000,00	74 025,99
4260	Zakup energii	56 267,00	3 600,00	59 867,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 238,00	100,00	2 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	- 3 500,00	184 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	200,00	6 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500,00	- 3 000,00	23 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	1 600,00	30 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	- 4 000,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 920,00	- 2 000,00	23 920,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 154 509,44	0,00	1 154 509,44
4300	Zakup usług pozostałych	479 153,44	- 150,00	479 003,44
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
75095	Pozostała działalność	550 445,00	0,00	550 445,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 840,00	- 6 350,00	60 490,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 064,00</b>
4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00	0,00	1 501,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 4,00	31,00
75109	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	4,00	1 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,53	100,00	6 701,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	500,00	2 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	- 600,00	1 518,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	278,00	50,00	328,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	807,00	- 50,00	757,00



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 170 505,00	0,00	1 170 505,0
	75412	Ochołnicze straże pożarne			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 630,00	3 860,00	248 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 1 100,00	9 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 690,00	1 600,00	41 290,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	200,00	6 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	70,00	1 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 160,00	840,00
		4260 Zakup energii	36 800,00	1 300,00	38 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	- 650,00	250,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	100,00	15 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700,00	1 100,00	8 800,00
	75414	Obrona cywilna	100,00	- 100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 3 860,00	6 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 700,00	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 450,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 310,00	690,00
	75416	Straz Miejska	1 000,00	- 400,00	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 967,00	0,00	890 967,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 154,00	- 2 000,00	196 154,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 549,00	1 500,00	32 049,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	250,00	5 185,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	750,00	14 618,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 330,00	5 000,00	43 330,00
		4430 Różne opłaty i składki	323 444,00	- 1 000,00	322 444,00
			2 000,00	- 700,00	1 300,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 300,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 300,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 300,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	- 400,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	- 150,00	45 250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	200,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	50,00	1 750,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	600,00	5 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 785 788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 785 788,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 205 946,19</b>	<b>5 064,00</b>	<b>5 211 010,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 613,00	- 715,00	116 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 992,00	- 2 335,00	2 734 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 141,00	2 513,00	425 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 959,00	667,00	62 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	- 326,00	8 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,00	- 187,00	71 875,00
4260	Zakup energii	298 367,00	- 22 166,00	276 201,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 138,00	80,00	2 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 986,00	28 214,00	150 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 056,00	- 118,00	938,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 286,00	- 270,00	6 016,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 077,00	- 293,00	2 784,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>326 641,00</b>	<b>- 1 077,00</b>	<b>325 564,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 341,00	- 1 206,00	239 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 311,00	141,00	36 452,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 538,00	- 12,00	5 526,01
80104		Przedškola		1 093 418,00	0,00	1 093 418,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 949,00	1 587,00	645 536,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 963,00	391,00	96 354,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 994,00	80,00	14 074,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 609,00	- 173,00	16 436,01
	4220	Zakup środków żywności		105 700,00	- 1 970,00	103 730,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 269,00	69,00	1 338,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		980,00	16,00	996,01
80110		Gimnazja		2 003 981,00	0,00	2 003 981,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	- 157,00	3 843,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 350 886,00	5 981,00	1 356 867,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 598,00	2 402,00	201 000,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 245,00	201,00	29 446,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 680,00	- 109,00	3 571,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 639,00	58,00	11 697,01
	4260	Zakup energii		185 999,00	- 26 843,00	159 156,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		776,00	- 335,00	441,01
	4300	Zakup usług pozostałych		20 466,00	19 449,00	39 915,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00	- 349,00	3 151,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 298,00	702,01
80113		Dowozenie uczniów do szkół		611 445,00	14 980,00	626 425,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 361,00	106,00	34 467,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 657,00	1,00	3 658,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 309,00	861,00	9 170,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 349,00	139,00	1 488,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	1 393,00	30 393,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 906,00	- 4 821,00	42 085,01
	4300	Zakup usług pozostałych		480 585,00	17 301,00	497 886,01

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		393 489,00	- 16 603,00	376 886,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 306,00	- 563,00	215 743,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		33 781,00	- 5 223,00	28 558,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 698,00	- 1 335,00	4 363,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 945,00	- 1 369,00	24 576,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 780,00	- 565,00	16 215,00
	4260 Zakup energii		18 476,00	- 2 253,00	16 223,00
	4300 Zakup usług pozostałych		25 815,00	- 2 620,00	23 195,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 124,00	- 138,00	986,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 125,00	- 427,00	3 698,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 160,00	- 546,00	1 614,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		6 000,00	- 1 440,00	4 560,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 955,00	- 124,00	6 831,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		113 352,00	- 2 364,00	110 988,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 083,00	909,00	81 992,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 045,00	- 3 311,00	9 734,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 547,00	38,00	1 585,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>209 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 359,00</b>
	85153 Zwalczanie narkomanii		20 800,00	0,00	20 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 900,00	400,00	3 300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 400,00	1 600,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 182 132,81</b>	<b>70 375,00</b>	<b>6 252 507,81</b>
	85202 Domy pomocy społecznej		180 794,00	6 134,24	186 928,24
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 794,00	6 134,24	186 928,24
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 625 000,00	58 076,00	3 683 076,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 176,00	324,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 460 000,00	58 076,00	3 518 076,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 600,00	- 3 227,00	49 373,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	2 968,00	64 068,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 106,00	1 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	497,00	3 497,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	250,00	20 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	52,00	852,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 376,00	1 024,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 578,00	122,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 204,00	2 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
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.	25 000,00	3 900,00	28 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	3 900,00	28 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 511,50	- 9 635,85	642 875,65
3110	Świadczenia społeczne	652 511,50	- 9 635,85	642 875,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	4 613,34	474 613,34
3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	4 613,34	474 613,34
85216	Zasiłki stałe	131 000,00	2 500,00	133 500,00
3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	2 500,00	133 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 527,31	11 321,27	736 848,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 854,32	10 756,77	484 611,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 246,00	- 596,00	29 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 357,57	4 574,00	87 931,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,87	- 909,00	11 440,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 375,00	625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 891,50	7 891,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 211,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 250,00	30 550,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 961,00	639,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 169,00	1 531,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 2 620,00	1 380,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 882,00	6 118,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 166,00	334,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 217,92	317,00	19 534,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 135,00	2 465,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 690,00	310,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	246,00	4 246,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 300,00	- 6 534,00	90 766,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	- 2 758,00	64 742,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	- 3 387,00	9 313,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	- 389,00	1 422,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	2 060,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	40,00	258,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	778,00	- 100,00	678,0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 348 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 743,72</b>
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	480 620,00	0,00	480 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 510,00	1 249,00	250 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 534,00	68,00	41 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 946,00	- 335,00	5 611,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4,00	4 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 273,00	4 210,00	28 483,00
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	101,00	9 601,00
4260	Zakup energii	28 620,00	188,00	28 808,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	- 2 270,00	34 480,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 32,00	768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	52,00	1 522,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 262,00	1 438,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 380,00	4 520,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 956,00	1 244,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 452,00	1 748,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 315,00	185,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	138,00	638,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 868 123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 123,7</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,91	1 481,74	22 088,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,90	216,57	3 040,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 258,20	459,16	3 717,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	444,65	81,04	525,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 963 038,82	18 190,10	1 981 228,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337 307,93	3 210,39	340 518,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,95	373,00	103 793,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 091,22	32,00	16 123,2
4307	Zakup usług pozostałych	691 869,37	- 22 283,00	669 586,3
4309	Zakup usług pozostałych	115 775,78	- 3 845,00	111 930,7
4417	Podróże służbowe krajowe	16 304,13	1 700,00	18 004,1
4419	Podróże służbowe krajowe	2 877,19	300,00	3 177,1
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 774,71	79,00	3 853,7
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343,78	5,00	348,7
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 678 581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678 581,37</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	3 000,00	643 000,00
4260	Zakup energii	225 000,00	- 2 900,00	222 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	5 900,00	420 900,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 358 621,28</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>3 355 621,28</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 344,00	- 1 200,00	44 144,00
4260	Zakup energii	160 520,00	5 000,00	165 520,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 400,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		232 053,00	3 600,00	235 653,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 642 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 499,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 410 459,00	- 1 300,00	2 409 159,0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	- 1 300,00	6 500,0
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	1 300,00	11 300,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	- 800,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	- 200,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 300,00	8 300,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>837 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 686,0</b>
	92601	Obiekty sportowe		634 166,00	3 700,00	637 866,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 530,00	7 100,00	227 630,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 600,00	200,00	36 800,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900,00	50,00	5 950,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	- 300,00	3 700,0
	4260	Zakup energii		75 000,00	- 4 850,00	70 150,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 100,00	400,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 629,00	1 600,00	10 229,0
	92695	Pozostała działalność		105 520,00	- 3 700,00	101 820,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00	- 1 600,00	22 100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		10 887,00	- 900,00	9 987,0
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	- 1 200,00	0,0
		<b>Razem:</b>		<b>49 342 043,97</b>	<b>70 375,00</b>	<b>49 412 418,97</b>



# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010rok

## Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 632 000,00</b>	<b>61 576,00</b>	<b>3 693 576,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	58 076,00	3 675 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000,00	58 076,00	3 675 076,00
	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.	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	3 500,00	18 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 233 522,84</b>	<b>61 576,00</b>	<b>4 295 098,84</b>

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

Zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 064,00	0,00	57 064,00	
		4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00	0,00	1 501,00	
			Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 4,00	31,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	4,00	1 276,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 762,00	0,00	32 762,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,53	100,00	6 701,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	500,00	2 365,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	- 600,00	1 518,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	278,00	50,00	328,00
		852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	807,00	- 50,00
	Pomoc społeczna			3 632 000,00	61 576,00	3 693 576,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 617 000,00	58 076,00	3 675 076,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	- 176,00	324,00	
3110	Świadczenia społeczne			3 460 000,00	58 076,00	3 518 076,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 600,00	- 3 227,00	49 373,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 100,00	2 968,00	64 068,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	- 106,00	1 294,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	497,00	3 497,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	- 100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	250,00	20 250,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	52,00	852,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 376,00	1 024,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 578,00	122,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	- 204,00	2 096,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00			

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
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.	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	3 500,00	18 500,00
<b>Razem:</b>			4 233 522,84	61 576,00	4 295 098,84

## UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**58.076,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**3.500,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**400,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**2.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na :

659,00- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego(Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz 1362, z późn.zm)

1.341,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne,

**2.500,00**- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

**3.899,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.



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

- Szkoła Podstawowa w Karlinie
- Szkoła Podstawowa w Daszewie
- Szkoła Podstawowa w Karścinie
- Szkoła Podstawowa w Karwinie
- Gimnazjum w Karlinie
- Przedszkole Miejskie w Karlinie
- Zakład Oświaty w Karlinie
- Urząd Miejski w Karlinie.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- KTBS w Karlinie