

Zarządzenie Nr 45/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 29 kwietnia 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.), § 14 pkt 1 Uchwały 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 567.755,82 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 567.755,82 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 63.731.416,21 zł

- wydatkami w kwocie 61.423.867,79 zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karliño na 2014 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i owocnictwo	0,00	441 016,82	441 016,82
			Pozostała działalność	0,00	441 016,82	441 016,82
751	75113	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	441 016,82	441 016,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 594,00	7 671,00	11 265,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 871,00	7 871,00
		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	7 871,00	7 871,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 561 997,45	412,00	4 562 409,45
			Pozostała działalność	169 624,00	412,00	170 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 724,00	412,00	63 136,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 456,00	118 456,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 456,00	118 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 456,00	118 456,00
Razem:				63 163 660,39	567 755,82	63 731 416,21

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2014 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	29 403,00	41 016,82	470 419,82
			Pozostała działalność	0,00	42 101,62	42 101,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,64	486,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 791,95	4 791,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,20	500,20
700		4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 369,43	432 369,43
			Gospodarka mieszkaniowa	5 843 257,28	0,00	5 843 257,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 100,00	0,00	1 233 100,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	114 273,38	- 100,00	114 173,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	100,00	3 600,00
			Urzędy i uczelnialne organy władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 594,00	7 871,00	11 465,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 871,00	7 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,57	464,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,96	38,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 702,51	2 702,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 464,96	1 464,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 259,00	0,00	2 517 259,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne	973 914,00	0,00	973 914,00
75416		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 650,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	650,00	7 650,00
			Straż gminna (miejska)	1 414 595,00	0,00	1 414 595,00

801	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 682,00	3 554,00	37 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	682 017,00	- 3 554,00	678 463,00
		Oswiata i wychowanie	(14 230 591,63)	0,00	(14 230 591,63)
80101		Szkoly podstawowe	4 910 463,00	0,00	4 910 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 842 666,00	- 1 305,00	2 841 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 147,00	- 2 391,00	68 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 468,00	3 696,00	9 164,00
80104		Przedszkola	1 541 147,00	0,00	1 541 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	891 935,00	- 2 000,00	889 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	2 000,00	3 820,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 432,71	0,00	316 432,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	231 105,00	- 4 000,00	227 105,00
	4210	Zakup materiatow i wyposazenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 084 094,92	914,00	2 085 008,92
	4300	Zakup usług pozostałych	22 169,00	- 914,00	21 255,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 800,00	0,00	596 800,00
	4210	Zakup materiatow i wyposazenia	26 052,00	- 489,00	25 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	128,00	567,00
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	361,00	948,00
80130		Szkoly zawodowe	136 370,00	914,00	137 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 005,00	914,00	8 919,00
852		Pomoc spoleczna	6 435 811,45	412,00	6 436 223,45
85204		Roczniny zastepcze	9 400,00	0,00	9 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	- 6 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 400,00	9 400,00
85212		Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 144,00	4 556,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	- 244,00	2 756,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
85295		Pozostała działalność	224 664,00	412,00	225 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 764,00	- 324,00	222 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,00	512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 892,00	118 456,00	221 348,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 892,00	118 456,00	221 348,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	118 456,00	176 348,00
926		Kultura fizyczna	10 491 540,68	0,00	10 491 540,68
92601		Obiekty sportowe	10 095 538,68	0,00	10 095 538,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 179,00	821,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	179,00
		Razem:	60 856 111,97	567 755,82	61 423 867,79

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

441.016,82 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 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 jej zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014r,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

7.871,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,

Dział 852 - Pomoc społeczna

412,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów

118.456,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art, 90d ustawy o systemie oświaty.

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,
- Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Zespół Szkół w Karlinie