

**Zarządzenie Nr 101/2019**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 19 września 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2019 rok**

Na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz 303 i 326 , 534 ) i § 16 uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 689, 789, 1654, 2507, 3100, 3697, 4454) zarządza się, co następuje:

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

- zmniejszenie dochodów 230.000,00zł

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

- zmniejszenie wydatków 230.000,00zł

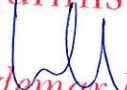
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.116.189,76zł

- wydatkami w kwocie 64.412.756,23zł

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 2019 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 908 507,00	- 230 000,00	10 678 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 080 000,00	- 230 000,00	5 850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 050 000,00	- 230 000,00	5 820 000,00
<b>Razem:</b>				64 346 189,76	- 230 000,00	64 116 189,76

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	485 917,00	0,00	485 917,00
			Drogi publiczne gminne	370 917,00	0,00	370 917,00
			Zakup usług remontowych	126 500,00	-10 000,00	116 500,00
			Zakup usług pozostałych	51 742,00	10 000,00	61 742,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 389 438,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 389 438,32</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 670,00	0,00	35 670,00
			Zakup środków żywności	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	21 340,00	1 000,00	22 340,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	0,00	600 688,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	-655,00	1 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 677,00	-2 345,00	71 332,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 501,00	-2 000,00	8 501,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	7 000,00	27 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
754	75416		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>724 367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>724 367,78</b>
			Straz gminna (miejska)	344 197,78	0,00	344 197,78
			Zakup usług pozostałych	17 779,55	-690,00	17 089,55
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,41	690,00	2 646,41
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 375 566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 566,68</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	-80 000,00	1 140 000,00
			758			<b>Różne rozliczenia</b>

75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	12 311,66	-700,00	11 611,66
		Rezerwy	12 311,66	-700,00	11 611,66
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>14 055 234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 055 234,72</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 837 627,20	-162,00	5 837 465,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 423,00	-5 000,00	3 788 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 677,00	5 000,00	578 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 537,00	687,00	21 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-330,00	19 670,00
	4260	Zakup energii	359 110,00	-687,00	358 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	855,00	6 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00	-687,00	8 636,00
80104		Przedszkola	2 399 418,00	0,00	2 399 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 222,00	9 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 534,00	-5 222,00	36 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 620,00	-4 201,00	77 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	-11 800,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 799,00	36 001,00	44 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 181,00	0,00	293 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 848,00	-4 150,00	182 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 150,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	-448,00	3 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	448,00	1 708,00
80110		Gimnazja	775 746,00	-597,00	775 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	-597,00	393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	-3 000,00	2 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 466,00	3 000,00	22 466,00
80115		Technika	394 143,00	333,00	394 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	666,00
80117		Branzowe szkoły i II stopnia	254 307,00	264,00	254 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	264,00	597,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 607,00	162,00	29 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 705,00	162,00	26 867,00
80195		Pozostała działalność	959 938,90	0,00	959 938,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 371,61	-36 983,00	244 388,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 183,00	28 183,00

852	Pomoc społeczna	3 190 525,09	0,00	3 190 525,09		3 190 525,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 073,60	0,00	731 073,60		731 073,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 500,00			2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	-500,00			89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-1 000,00			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,00	1 000,00			10 902,00
4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00			16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00			42 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 746 629,62	0,00	2 746 629,62		2 746 629,62
85395	Pozostała działalność	1 858 095,62	0,00	1 858 095,62		1 858 095,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 101,02	8 055,45			314 156,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 605,91	944,55			50 550,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 915,08	1 384,73			119 299,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,47	162,37			17 798,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 111,90	197,36			8 309,26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 932,97	23,14			2 956,11
4307	Zakup usług pozostałych	693 128,00	-9 637,55			683 490,45
4309	Zakup usług pozostałych	65 509,79	-1 130,05			64 379,74
855	Rodzina	11 779 485,04	230 000,00	11 549 485,04		11 549 485,04
85501	Świadczenie wychowawcze	6 084 670,00	-230 000,00	5 854 670,00		5 854 670,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 470,00	-300,00			32 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-328,00			172,00
3110	Świadczenia społeczne	5 955 300,00	-230 000,00			5 725 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	328,00			6 328,00
4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	300,00			2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 000,00	0,00	4 139 000,00		4 139 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	31 600,00	-200,00			31 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-328,00			172,00
3110	Świadczenia społeczne	3 830 900,00	-50 000,00			3 780 900,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	50 000,00	223 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	328,00	4 052,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	200,00	3 600,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 361 435,81</b>	<b>200,00</b>	<b>6 361 635,81</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 646,15	0,00	249 646,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 571,00	510,00	67 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,00	-450,00	12 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 898,00	-60,00	1 838,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 711,86	0,00	139 711,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	40,00	39 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 243,00	50,00	15 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	10,00	1 097,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-100,00	34 900,00
		Pozostała działalność	1 110 513,80	200,00	1 110 713,80
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 271 819,50</b>	<b>500,00</b>	<b>2 272 319,50</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 478,50	6 000,00	1 648 478,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	6 000,00	986 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 955,86	-32 221,88	19 733,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	-7 993,96	226 023,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	40 215,84	173 976,93
92118		Muzea	305 541,00	-5 500,00	300 041,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 141,00	-6 000,00	52 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	500,00	61 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 642 756,23</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>64 412 756,23</b>

## Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Informacja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 368,50	0,00	465 368,50		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 368,50	0,00	465 368,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 955,86	- 32 221,88	19 733,98		
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	51 955,86	- 32 221,88	19 733,98		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	- 7 993,96	226 023,59		
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	234 017,55	- 7 993,96	226 023,59		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	40 215,84	173 976,93		
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	133 761,09	40 215,84	173 976,93		
		<b>Razem</b>				12 247 694,30	0,00	12 247 694,30



## **Uzasadnienie zmian**

**zmniejszenie:**

230.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Warsztat Terapii Zajęciowej,
5. Przedszkole Miejskie w Karlinie
6. Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karścinie, Karlinie,
7. Zakład Oświaty w Karlinie,
8. Zespół Szkół w Karlinie.