

Zarządzenie Nr 106/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2018 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 2017r. poz. 2077) i § 15 uchwały Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 248, 629, 1062, 1652, 1795, 2269, 2671, 3163,) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 41.268,32zł

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

- zwiększenie wydatków 41.268,32zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.218.793,28zł

- wydatkami w kwocie 65.394.643,91zł

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

§4. Zmienia się kwotę wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2018 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	298 711,05	5 230,32	303 941,37
			Urzędy wojewódzkie	46 800,00	5 230,32	52 030,32
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00	5 230,32	51 930,32
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 487,00	36 038,00	40 525,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 038,00	38 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	36 038,00	38 725,00
Razem:				59 177 524,96	41 268,32	59 218 793,28

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 556 326,48	0,00	1 556 326,48
			Drogi publiczne gminne	1 446 326,48	0,00	1 446 326,48
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	- 50 000,00	15 500,00
			Zakup usług remontowych	181 861,00	50 000,00	231 861,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 318 930,00	6 942,28	9 325 872,28
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 617 803,00	0,00	2 617 803,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 117,51	15 000,00	144 117,51
710	4270		Zakup usług remontowych	819 162,00	- 22 500,00	796 662,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4400		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 502 850,00	6 942,28	1 509 792,28
	4610		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 850,00	6 942,28	14 792,28
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	563 961,00	0,00	563 961,00
710	71035		Działalność usługowa	397 261,00	0,00	397 261,00
			Ornamenty	11 495,00	500,00	11 995,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	- 500,00	1 147,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	1 600,00
	4260		Zakup energii	68 614,02	- 600,00	68 014,02
750	4300		Zakup usług pozostałych	5 750 762,00	5 230,32	5 755 992,32
			Administracja publiczna	205 712,06	5 230,32	210 942,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 074,00	5 230,32	145 304,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	0,00	580 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 056,00	- 8 021,00	350 035,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	- 2 000,00	8 197,00
			Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			

751	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 487,00	36 038,00	40 525,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 038,00	38 725,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	512,00	512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 134,00	20 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 341,00	11 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 936,60	0,00	773 936,60
		Ochotnicze strażnie pożarne	196 226,60	0,00	196 226,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 700,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 000,00	2 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 500,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
758		Różne rozliczenia	32 195,86	- 16 816,34	15 379,52
		Rezerwy ogólne i celowe	32 195,86	- 16 816,34	15 379,52
	4810	Rezerwy	32 195,86	- 16 816,34	15 379,52
801		Oświata i wychowanie	15 701 550,35	0,00	15 701 550,35
		Szkoły podstawowe	4 790 278,00	1 050,00	4 791 328,00
	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 176,00	- 3 100,00	131 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 941,00	3 150,00	13 091,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	1 000,00	4 770,00
80110	Gimnazja	4 231 119,66	- 2 400,00	4 228 719,66
4300	Zakup usług pozostałych	38 306,00	- 2 400,00	35 906,00
80120	Licea ogólnokształcące	391 892,00	2 200,00	394 092,00
4260	Zakup energii	33 966,00	2 000,00	35 966,00
4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	200,00	708,00
80130	Szkoły zawodowe	157 728,00	200,00	157 928,00
4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	200,00	378,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274 936,00	- 2 550,00	272 386,00
4260	Zakup energii	26 500,00	- 2 550,00	23 950,00
80195	Pozostała działalność	962 675,97	1 500,00	964 175,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 211,38	6 806,22	274 017,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 431,64	- 17 636,47	20 795,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 949,46	- 205,71	45 743,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,52	- 3 015,83	3 574,69
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 438,57	- 1 065,94	6 372,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 443,11	24 896,13	84 339,24
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 432,64	- 3 017,17	71 415,47
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	68 717,80	- 9 000,00	59 717,80
4417	Podróże służbowe krajowe	663,00	2 507,40	3 170,40
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,63	- 268,63	136 938,00
855	Rodzina	13 282 533,14	3 200,00	13 285 733,14
85501	Swiadczenie wychowawcze	6 237 000,00	- 3 600,00	6 233 400,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	- 3 300,00	5 700,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 300,00	700,00
85502	Swiadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 500,00	6 860,00	4 110 360,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	6 200,00	22 200,00
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	600,00	4 100,00
85505		1 275 657,00	0,00	1 275 657,00
4170	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	684,00	684,00
4280	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00
4480	Zakup usług zdrowotnych	4 589,00	- 774,00	3 815,00
	Podatek od nieruchomości	7 314 458,41	6 674,06	7 321 132,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
90001	Gospodarka siekawkowa i ochrona wód	1 250 000,00	- 400,00	1 249 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 969,00	0,00	216 969,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 433,00	535,00	65 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 224,00	- 199,00	11 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	- 36,00	1 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 300,00	700,00
4260	Zakup energii	126 871,66	0,00	126 871,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 750,00	- 900,00	25 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	900,00	17 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 454,94	6 674,06	184 129,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 047,30	6 674,06	70 721,36
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 893 255,81	0,00	3 893 255,81
90095	Pozostała działalność	826,00	3,85	829,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	19,60	6 819,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 623,54	476,55	94 100,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4300	Zakup usług pozostałych	210 939,00	- 500,00	210 439,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 278,06	0,00	1 443 278,06
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 852,00	0,00	944 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 954,00	- 2 000,00	85 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 198,00	2 000,00	43 198,00
926		Kultura fizyczna	2 982 662,40	0,00	2 982 662,40
	92695	Pozostała działalność	354 984,00	0,00	354 984,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,50	850,00	1 606,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,50	150,00	283,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	149,00	285,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	26,00	50,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	21,25	21,00	42,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,75	4,00	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	183 214,48	1 748,00	184 962,48
	4308	Zakup usług pozostałych	60 811,89	- 1 020,00	59 791,89
	4309	Zakup usług pozostałych	33 231,51	- 2 100,00	31 131,51
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	172,00	1 142,00
		Razem:	65 353 375,59	41 268,32	65 394 643,91

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	3 003 390,29	- 268,63	3 003 121,66
			Pozostała działalność	145 268,63	- 268,63	145 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,63	- 268,63	136 938,00
900	90005		Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	268,63	- 268,63	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 572,02	6 674,06	3 666 246,08
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 047,30	6 674,06	148 721,36
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 047,30	6 674,06	70 721,36
		6659	ZMIGDP - wpłata na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - rewitalizacja parków	64 047,30	6 674,06	70 721,36
Razem				16 217 198,46	6 405,43	16 223 603,89

Uzasadnienie zmian

5.230,32 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikającej z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

36.038,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

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. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Daszewie, Karwinie,
4. Zespół Szkół w Karlinie,
5. Żłobek Miejski w Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie.