

**Zarządzenie Nr 108/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2015r.

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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2015r., zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 230.010,59 zł

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

- zwiększenie wydatków 230.010,59 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.087.486,53 zł

- wydatkami w kwocie 54.131.090,92 zł

§ 4. Zmienia się kwoty wydatków majątkowych budżetu na poszczególne programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko

**Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok**  
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 912,00	8 966,00	50 878,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 966,00	8 966,00
801	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	8 966,00	8 966,00
801	80101		Oświata i wychowanie	962 627,65	2 000,00	964 627,65
			Szkoły podstawowe	42 782,53	2 000,00	44 782,53
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 687 584,86	219 044,59	4 906 629,45
			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	52 900,00	16 200,00	69 100,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 900,00	16 200,00	53 100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 200,00	195 064,00	718 264,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 000,00	195 064,00	716 064,00
852	85215		Dotacji mieszkaniowe	15 028,86	- 1 641,41	13 387,45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 028,86	- 1 641,41	13 387,45
852	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	9 168,00	155 168,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	9 168,00	155 168,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 203,00	254,00	185 457,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203,00	254,00	457,00
<b>Razem:</b>				<b>54 857 475,94</b>	<b>230 010,59</b>	<b>55 087 486,53</b>

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok  
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 699 900,00	0,00	5 699 900,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 100,00	0,00	1 700 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 800,00	- 76 800,00	410 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 000,00	78 430,00	601 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 6 830,00	8 170,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	5 400,00	26 000,00
			Administracja publiczna	5 136 523,00	0,00	5 136 523,00
			Urzędy wojewódzkie	180 611,00	0,00	180 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 200,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 886,00	0,00	119 886,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	1 200,00	4 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 912,00	8 966,00	50 878,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 966,00	8 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
754	75410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,00	746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 820,00	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 563,00	0,00	1 600 563,00

75412		Ochronnicze stráže pozajmie	208 479,00	0,00	208 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	5 000,00	23 700,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 753 837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 837,44</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 272 000,00	- 5 000,00	1 267 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 609 572,18</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 611 572,18</b>
		Szkoly podstawowe	5 121 879,09	- 4 768,00	5 117 111,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	145 805,00	- 15 012,00	130 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 901,00	8 611,00	3 130 512,00
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	273 699,00	- 10 032,00	263 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 552,00	36 709,00	642 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 087,00	- 8 958,00	75 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 715,00	- 4 377,00	12 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 095,91	- 5 056,00	49 039,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 212,18	- 1 132,00	70 080,18
	4260	Zakup energii	346 821,00	- 3 936,00	342 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	- 429,00	3 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 156,00	5 625,00	81 781,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00	- 2 023,00	5 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	- 818,00	3 963,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 707,00	- 3 021,00	5 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	- 919,00	0,00
80103		<b>Opłaty przedskolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 166,00</b>	<b>- 3 474,00</b>	<b>232 692,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	14 348,00	- 1 547,00	12 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 362,00	6 473,00	114 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 335,00	4 293,00	29 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	389,00	3 878,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	219,00	10 455,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	- 2 478,00	2 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00	- 10 823,00	32 782,00
80104	Przedszkola	2 097 850,00	- 13 800,00	2 084 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,00	- 3 000,00	2 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 099,00	30 000,00	1 156 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 656,00	- 23 066,00	92 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 537,00	19 417,00	233 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 741,00	- 4 980,00	25 761,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	- 7 876,00	8 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 795,00	13 595,00
4220	Zakup środków żywności	97 290,00	5 500,00	102 790,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	- 1 404,00	0,00
4260	Zakup energii	84 590,00	- 11 589,00	73 001,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	603,00	1 762,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 032,00	- 16 735,00	103 297,00
4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	- 1 176,00	847,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	- 2 289,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 023,00	- 36 822,00	269 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 458,00	- 31 900,00	144 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 135,00	- 2 558,00	13 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 061,00	- 2 558,00	30 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	- 1 324,00	3 414,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,00	16 860,00	39 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 987,00	- 8 906,00	12 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 9 436,00	11 564,00
80110	Gimnazja	2 044 183,22	- 18 238,00	2 025 945,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	- 4 085,00	2 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 544,00	3 907,00	1 151 451,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 681,00	- 13 292,00	106 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 996,00	23 000,00	256 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 527,00	- 1 280,00	32 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	- 2 370,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	- 10 554,00	10 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,06	- 1 013,00	13 146,06
4260	Zakup energii	147 051,00	- 1 354,00	145 697,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	460,00	1 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 054,00	- 4 602,00	87 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00	- 2 500,00	1 498,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,00	- 2 158,00	894,00
4430	Różne opłaty i składki	3 418,00	- 1 597,00	1 821,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	774 752,00	62 470,00	837 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	580,00	33 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	- 16 580,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 503,00	9 700,00	40 203,00
4300	Zakup usług pozostałych	677 112,00	69 131,00	746 243,00
4430	Różne opłaty i składki	5 269,00	- 361,00	4 908,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	644 076,00	- 35 648,00	608 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 396,00	- 14 725,00	333 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 158,00	- 7 653,00	56 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	- 4 389,00	4 805,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	1 264,00	20 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 563,00	- 10 000,00	20 563,00
4260	Zakup energii	25 894,00	- 8 900,00	16 994,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	700,00	1 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 616,00	9 000,00	75 616,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	3 100,00	12 003,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	- 1 200,00	11 759,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	- 2 845,00	2 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	234 053,00	8 723,00	242 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	- 238,00	242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 778,00	15 000,00	161 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	3 000,00	30 591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	- 130,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 4 129,00	1 271,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	- 408,00	12,00
4260	Zakup energii	15 566,00	- 3 042,00	12 524,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 252,00	168,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	- 1 078,00	147,00
80130	Szkoly zawodowe	209 380,00	9 515,00	218 895,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	73,00	393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 977,00	10 000,00	124 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 847,00	3 000,00	23 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	47,00	3 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 406,00	2 194,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	- 256,00	24,00
4260	Zakup energii	15 636,00	3 000,00	18 636,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 092,00	- 3 687,00	30 405,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	- 563,00	254,00
4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	- 693,00	140,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	260 461,00	23 181,00	283 642,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	1 107,00	1 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	17 939,00	163 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	6 000,00	33 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 186,00	4 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 363,00	10 863,00
4260	Zakup energii	45 820,00	- 4 732,00	41 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	690,00	4 690,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 420,00	12 580,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 933,00	0,00	103 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 311,00	2 289,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	911,00	4 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 598,00	0,00	978 598,00
85305	Złobki	454 933,00	0,00	454 933,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	322,00	472,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 322,00	678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 266,28	0,00	8 755 266,28
90002	Gospodarka odpadami	2 804 391,00	0,00	2 804 391,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	- 1 036,00	3 164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	36,00	3 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,00	1 000,00	24 891,00
<b>Razem:</b>		<b>53 901 080,33</b>	<b>230 010,59</b>	<b>54 131 090,92</b>



## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenie:**

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...**

**8.966,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**2.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (Szkoła Podstawowa w Karwinie i Karścinie) zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży "Książki naszych marzeń".

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**16.200,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

**204.232,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłaty zasiłków stałych.

**254,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

### **zmniejszenia:**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1.641,41** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku.

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

- Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Karwinie, Daszewie,
- Zespół Szkół w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- Urząd Miejski w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- ZBK w Karlinie,
- Żłobek Miejski w Karlinie,,
- Zakład Oświaty w Karlinie