

Zarządzenie Nr 111/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 31 października 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, 4454,4851,5450) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 2.256.781,66zł

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

- zwiększenie wydatków 2.256.781,66zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 67.311.638,56zł

- wydatkami w kwocie 67.608.205,03zł

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 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	409 324,42	337 193,66	746 518,08		
			Pozostała działalność	340 468,42	337 193,66	677 662,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	653,22	1 340,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,10	93,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	7 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,01	71,65	275,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392,08	1 066,36	22 458,44		
		4430	Różne opłaty i składki	314 184,73	331 068,33	645 253,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	441,00		
		700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	11 395 780,40	0,00	11 395 780,40
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 807 144,40	0,00	2 807 144,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			470 305,77	-24 305,77	446 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 706,00	-4 606,00	75 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 855,00	-2 555,00	8 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	15 000,00	75 000,00		
4260	Zakup energii			475 200,00	20 000,00	495 200,00		
4270	Zakup usług remontowych			135 000,00	-30 000,00	105 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	-304,00	196,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	1 000,00	7 500,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			767 000,00	29 955,29	796 955,29		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	-1 500,00	500,00		
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	-1 601,21	18 398,79		
4580	Pozostałe odsetki			100,00	-83,31	16,69		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
710	71035				Działalność usługowa	481 614,59	0,00	481 614,59
					Cmentarze	324 614,59	0,00	324 614,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 840,74	357,00	150 197,74		

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-3 257,00	19 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		Administracja publiczna	5 389 436,32	396,51	5 389 834,83
75011		Urzędy wojewódzkie	181 752,83	396,51	182 149,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 959,10	396,51	125 355,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,73	41,55	2 967,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-41,55	858,45
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 400,00	0,00	130 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 154 377,49	-3 000,00	4 151 377,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 816,10	76 183,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 626,49	776,10	59 402,59
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 670,00	0,00	35 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	2 000,00	24 340,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	0,00	600 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 332,00	-11 000,00	60 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	7 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	3 000,00	38 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 009,00	1 000,00	14 009,00
75095		Pozostała działalność	286 550,00	3 000,00	289 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	46 199,00	20 100,00	66 299,00
		Kontrola ochrony praw oraz sądownictwa			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 627,00	20 100,00	32 727,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	63,00	943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	600,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	-773,00	760,00
75112		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 367,78	0,00	724 367,78
75412		Ochotnicze strażnice	215 520,00	0,00	215 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	19 000,00

	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	-2 000,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-21,82	978,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	21,82	1 621,82
75416		Straż gminna (miejska)	344 197,78	0,00	344 197,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-117,85	382,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 089,55	-1 000,00	16 089,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,78	117,85	8 415,63
801		Oświata i wychowanie	14 933 901,86	-209,98	14 934 111,84
80101		Szkoły podstawowe	6 103 694,20	0,00	6 103 694,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 550,00	-450,00	3 973 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,00	450,00	21 674,00
80110		Gimnazja	775 149,00	-161 331,00	613 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	-64,00	329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 492,00	-116 687,00	340 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 473,00	-22 948,00	74 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 892,00	-5 134,00	8 758,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	-1 522,00	4 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	-459,00	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	-412,00	2 373,00
	4260	Zakup energii	57 334,00	-12 553,00	44 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	-142,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 466,00	-483,00	21 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	-461,00	465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-366,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
80115		Technika	394 476,00	134 486,00	528 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 775,00	100 000,00	348 775,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 522,00	1 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	32 964,00	33 464,00
80117		Branżowe szkoły i III stopnia	254 571,00	52 513,00	307 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 719,00	52 513,00	193 232,00
80130		Szkoły zawodowe	105 971,00	-25 668,00	80 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-91,00	9,00

				5'		
	4010	Wynagrodzenia os. we pracownik6w		1,00	-14 644,00	40 440,00
	4110	Sk6adki na ubezpieczenia społeczne		10 887,00	-1 991,00	8 896,00
	4120	Sk6adki na Fundusz Pracy oraz Solidarn6sciowy Fundusz Wsparcia Os6b Niepe3nosprawnych		1 552,00	-394,00	1 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255,00	-121,00	134,00
	4210	Zakup materia6w i wyposa3enia		1 447,00	-853,00	594,00
	4260	Zakup energii		14 334,00	-3 121,00	11 213,00
	4280	Zakup us3ug zdrowotnych		167,00	-39,00	128,00
	4300	Zakup us3ug pozosta3ych		8 959,00	-4 143,00	4 816,00
	4360	Op3aty z tytu3u zakupu us3ug telekomunikacyjnych		232,00	-115,00	117,00
	4410	Podr63e s3u3bowe krajowe		200,00	-131,00	69,00
	4700	Szkolenia pracownik6w nieb6d6cych cz3onkami korpusu s3u3by cywilnej		75,00	-25,00	50,00
80153		Zapewnienie uczni6m prawa do bezp3atnego dost6pu do podr6cznik6w, materia6w edukacyjnych lub materia6w 6wiczeniowych		63 588,62	209,98	63 798,60
	4210	Zakup materia6w i wyposa3enia		629,56	2,08	631,64
	4240	Zakup s3rodk6w dydaktycznych i ksi63ek		62 959,06	207,90	63 166,96
852		Pomoc społeczna		3 190 525,09	27 707,51	3 218 232,60
85202		Domy pomocy społecznej		741 300,00	35 000,00	776 300,00
	4330	Zakup us3ug przez jednostki samorz6du terytorialnego od innych jednostek samorz6du terytorialnego		741 300,00	35 000,00	776 300,00
85213		Sk6adki na ubezpieczenie zdrowotne op3acane za osoby pobieraj6ce niekt6re s3wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesnicz6ce w zaj6ciach w centrum integracji społecznej		21 410,00	-2 000,00	19 410,00
	4130	Sk6adki na ubezpieczenie zdrowotne		21 410,00	-2 000,00	19 410,00
85214		Zas3iki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk6adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		618 300,00	-63 000,00	555 300,00
85215		S3wiadczenia społeczne		617 200,00	-63 000,00	554 200,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe		560 400,49	3 088,51	563 489,00
	3110	S3wiadczenia społeczne		560 196,58	3 027,74	563 224,32
	4300	Zakup us3ug pozosta3ych		203,91	60,77	264,68
85216		Zas3iki sta3e		177 981,00	42 619,00	220 600,00
	3110	S3wiadczenia społeczne		177 281,00	42 619,00	219 900,00
85219		O6rodk6 pomocy społecznej		731 073,60	12 000,00	743 073,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w		486 000,00	12 000,00	498 000,00
	4440	Opisy na zak3adkowy fundusz s3wiadcze3 socjalnych		19 200,00	334,00	19 534,00
	4700	Szkolenia pracownik6w nieb6d6cych cz3onkami korpusu s3u3by cywilnej		5 473,60	-334,00	5 139,60

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	370 468,42	337 193,66	707 662,08
			Pozostała działalność	370 468,42	337 193,66	707 662,08
750	75011	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	320 468,42	337 193,66	657 662,08
			Administracja publiczna	198 074,75	396,51	198 471,26
751	75108		Urzędy wojewódzkie	55 937,10	396,51	56 333,61
		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	55 837,10	396,51	56 233,61
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 199,00	20 100,00	66 299,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	12 627,00	20 100,00	32 727,00
852	85213		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	12 627,00	20 100,00	32 727,00
			Oświata i wychowanie	2 415 659,92	209,98	2 415 869,90
85214	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 588,62	209,98	63 798,60
		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	63 588,62	209,98	63 798,60
85216	85216		Pomoc społeczna	1 025 955,09	27 707,51	1 053 662,60
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	- 2 000,00	19 410,00
85216	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 410,00	- 2 000,00	19 410,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 300,00	- 28 000,00	455 300,00
85216	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00	- 28 000,00	454 200,00
			Dotatki mieszkaniowe	10 400,49	3 088,51	13 489,00
85216	85216	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	10 400,49	3 088,51	13 489,00
			Zasłki stałe	177 981,00	42 619,00	220 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 281,00	42 619,00	219 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 103,60	12 000,00	182 103,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	12 000,00	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 231,00	48 000,00	174 231,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 031,00	48 000,00	149 031,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 031,00	48 000,00	149 031,00
855		Rodzina	10 700 507,00	1 823 174,00	12 523 681,00
		Świadczenie wychowawcze	5 865 000,00	1 289 584,00	7 154 584,00
	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	5 820 000,00	1 289 584,00	7 109 584,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 000,00	483 700,00	4 674 700,00
	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	4 104 000,00	483 700,00	4 587 700,00
		Wspieranie rodziny	370 000,00	27 930,00	397 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 930,00	27 930,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	21 960,00	80 960,00
	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	59 000,00	21 960,00	80 960,00
		Razem:	65 054 856,90	2 256 781,66	67 311 638,56

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333,00	48 000,00	381 822,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 923,00	48 000,00	206 923,00
	3240		Stypendia dla uczniów	158 923,00	48 000,00	206 923,00
855			Rodzina	11 564 485,04	1 823 474,00	13 387 659,04
85501			Swiadczenie wychowawcze	5 869 670,00	1 285 584,00	7 155 254,00
	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	47 170,00	-5 500,00	41 670,00
	3110		Swiadczenia społeczne	5 725 300,00	1 289 584,00	7 014 884,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	-34,00	774,00
85502			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 000,00	487 700,00	4 626 700,00
	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	31 400,00	3 000,00	34 400,00
	3110		Swiadczenia społeczne	3 780 900,00	483 700,00	4 264 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	-34,00	406,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 600,00	1 000,00	4 600,00
85504			Wspieranie rodziny	467 500,00	27 930,00	495 430,00
	3110		Swiadczenia społeczne	332 000,00	-2 720,00	329 280,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	29 748,00	100 496,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	313,00	13 434,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	45,00	1 876,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 006,00	2 406,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	-62,00	1 338,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	44,00	3 220,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-444,00	656,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	21 960,00	80 960,00
90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	21 960,00	80 960,00
90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 635,81	0,00	6 391 635,81
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 171 500,00	-91 342,00	1 080 158,00
		Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	-91 342,00	1 016 658,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 158,00	91 342,00	1 106 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,95	1 212,00	18 496,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	173,00	2 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 050,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 500,00	82 907,00	957 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	34,92	2 534,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-34,92	3 965,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 646,15	1 443,00	271 089,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 081,00	2 930,00	70 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	-900,00	11 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	-130,00	1 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-492,00	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	35,00	2 493,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 711,86	18,00	149 729,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	-3 838,00	41 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 838,00	6 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	18,00	1 247,30
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	68 790,00	0,00	68 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	-5 200,00	49 400,00
90095		Pozostała działalność	1 110 713,80	-1 461,00	1 109 252,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,52	-64,52	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 831,39	-81,39	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	-850,00	90 950,00
	4260	Zakup energii	90 100,00	-100,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 665,09	-5 765,09	310 900,00

4400	Oplaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1. 00,00	-106,00	9 894,00
4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	5 400,00	37 000,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	106,00	306,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 177,39	297 822,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 542,00	2 177,39	48 719,39
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 319,50	0,00	2 272 319,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 478,50	61 141,00	1 709 619,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 000,00	61 141,00	1 047 141,00
92116	Biblioteki	308 000,00	-9 000,00	299 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	-9 000,00	299 000,00
92118	Muzea	300 041,00	-52 141,00	247 900,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 141,00	-52 141,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 804 591,50	0,00	2 804 591,50
92695	Pozostała działalność	277 791,50	0,00	277 791,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 213,00	10 672,00	29 885,00
3250	Stypendia różne	72 487,00	-10 672,00	61 815,00
Razem:		65 351 423,37	2 256 781,66	67 608 205,03

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 955,80	0,00	2 702 955,80
	90095		Pozostała działalność	501 763,80	0,00	501 763,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 2 177,39	297 822,61
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	300 000,00	- 2 177,39	297 822,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 542,00	2 177,39	48 719,39
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	46 542,00	2 177,39	48 719,39
Razem				12 247 694,30	0,00	12 247 694,30

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

337.689,70 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 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 jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2019 r.

396,51 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

20.100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku.

209,98 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

3.088,51- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

42.619,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

12.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

48.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 94d i art. 90e o systemie oświaty.

1.289.584,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

483.700,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

27.930,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

21.960,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów.

zmniejszenia:

496,04 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 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 jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r.

2.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

28.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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. Przedszkole Miejskie w Karlinie
5. Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karścinie, Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie,
7. Zespół Szkół w Karlinie.