

Zarządzenie Nr 115/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 28 września 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, 4042,) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 247.884,50zł

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

- zwiększenie wydatków 247.884,50zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:


- dochodami w kwocie 59.725.775,27zł

- wydatkami w kwocie 65.901.625,90zł

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 Gminy Karlino na 2018 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 847,77	2 008,00	305 855,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 030,32	2 008,00	54 038,32
852		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	51 930,32	2 008,00	53 938,32
			Pomoc społeczna	1 136 309,55	25 468,50	1 161 778,05
	85213		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	70 000,00	10 500,00	80 500,00
		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	49 000,00	10 500,00	59 500,00
855			Dotądki mieszkaniowe	10 364,55	298,50	10 663,05
		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	10 364,55	298,50	10 663,05
			Zasłki stałe	183 700,00	14 670,00	198 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	14 670,00	197 670,00
			Rodzina	12 322 586,94	220 408,00	12 542 994,94
			Świadczenie wynagrodzenie	6 241 500,00	220 408,00	6 461 908,00
		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	6 227 000,00	220 408,00	6 447 408,00
Razem:				59 477 890,77	247 884,50	59 725 775,27

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok
Załącznik Nr 2
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	9 316 222,28	0,00	9 316 222,28
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 608 155,00	0,00	2 608 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 259,06	57 259,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	- 2 379,06	10 670,94
750	75011	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 80,00	20,00
			Administracja publiczna	5 755 992,32	3 556,45	5 759 548,77
			Urzędy wojewódzkie	210 942,32	2 008,00	212 950,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 008,00	11 008,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	402 585,00	0,00	402 585,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	- 1 500,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,50	- 4 500,00	5 742,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 490,00	- 19 000,00	21 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	192 512,87	32 000,00	224 512,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580 000,00	0,00	580 000,00		
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 197,00	- 1 500,00	6 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 650,00	4 000,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	309 356,00	1 546,45	310 902,45
	75095		Pozostała działalność			

754	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 548,45	26 548,45
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 586,60	0,00	750 586,60
	75412	Ochronne stráže pozarne	200 226,60	0,00	200 226,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 226,60	- 2 000,00	44 226,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 2 000,00	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	75416	Staż gminna (miejaska)	342 981,00	0,00	342 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	15 379,52	- 6 448,45	8 931,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 379,52	6 448,45	8 931,07
	4810	Rezerwy	15 379,52	- 6 448,45	8 931,07
801		Oświata i wychowanie	15 701 550,35	0,00	15 701 550,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 791 328,00	- 1 400,00	4 789 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 076,00	- 4 000,00	127 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 745,00	8 000,00	2 748 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 875,00	- 4 000,00	82 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00	- 1,00	9 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	427,00	1,00	428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	- 1 400,00	1 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	265 481,00	- 619,00	264 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 619,00	5 581,00
	80104	Przedszkola	2 236 981,00	0,00	2 236 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	177,00	3 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 177,00	823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 018,00	53 690,00	328 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 690,00	53 690,00

80110	Gimnazja	4 228 719,66	- 1 600,00	4 227 119,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00	- 2 000,00	24 820,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	400,00	1 416,00
80113	Podróże służbowe krajowe	827 693,00	- 53 690,00	774 003,00
4270	Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	5 472,00	10 472,00
4300	Zakup usług remontowych	641 118,00	- 59 162,00	581 956,00
80117	Zakup usług pozostałych	150 450,00	3 000,00	147 450,00
4110	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 621,00	- 3 000,00	12 621,00
80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 992,00	7 400,00	396 692,00
4010	Licea ogólnokształcące	252 907,00	- 10 000,00	242 907,00
4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 966,00	2 600,00	38 566,00
80130	Zakup energii	157 928,00	12 000,00	169 928,00
4010	Szkoły zawodowe	77 542,00	10 000,00	87 542,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 927,00	2 000,00	16 927,00
80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	2 704,00	29 984,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 866,00	3 072,00	27 938,00
4410	Zakup usług pozostałych	2 414,00	- 368,00	2 046,00
80195	Podróże służbowe krajowe	964 175,97	- 685,00	963 490,97
4300	Pozostała działalność	30 500,00	- 685,00	29 815,00
852	Zakup usług pozostałych	3 255 897,19	30 368,50	3 286 265,69
85213	Pomoc społeczna	70 000,00	10 500,00	80 500,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	10 500,00	80 500,00
3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	555 364,55	292,65	555 663,05
4300	Dotądki mieszkaniowe	555 161,30	5,85	555 167,15
2910	Świadczenia społeczne	203,25	19 570,00	203 270,00
85216	Zakup usług pozostałych	183 700,00	4 900,00	188 600,00
	Zasiłki stałe	700,00		700,00
	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			5 600,00

855	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	14 670,00	197 670,00
		Rodzina	13 382 785,14	220 408,00	13 603 193,14
85501		Świadczenie wychowawcze	6 241 500,00	220 408,00	6 461 908,00
	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	13 500,00	- 400,00	13 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 127 600,00	223 108,00	6 350 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 253,00	4 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 017,00	2 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 302,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,00	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 252,00	0,00	4 121 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 500,00	5 000,00	3 792 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 46,00	5 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172,00	4 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 4 000,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 98,00	902,00
85504		Wspieranie rodziny	497 000,00	0,00	497 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 690,00	- 1 532,00	71 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 90,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	- 550,00	552,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 275 657,00	0,00	1 275 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	- 2 500,00	6 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 2 070,00	10 030,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	- 3 815,00	0,00
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	8 385,00	8 385,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 417,47	0,00	7 302 417,47
90002	Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
4300	Zakup usług pozostałych	835 578,00	- 2 000,00	833 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 069,00	5 000,00	223 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	5 000,00	115 600,00
90095	Pozostała działalność	3 885 599,81	- 5 000,00	3 880 599,81
4260	Zakup energii	100 100,00	- 30 000,00	70 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 439,00	30 000,00	240 439,00
4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	1 588,00	33 288,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 600,00	- 6 588,00	128 012,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 278,06	0,00	1 445 278,06
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 852,00	0,00	946 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	- 610,00	85 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	610,00	43 808,00
926	Kultura fizyczna	2 869 688,37	0,00	2 869 688,37
92601	Obiekty sportowe	2 083 935,20	0,00	2 083 935,20
4260	Zakup energii	294 680,60	15 000,00	309 680,60
4270	Zakup usług remontowych	202 651,80	- 12 400,00	190 251,80
4300	Zakup usług pozostałych	52 319,40	- 15 000,00	37 319,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 319,40	12 400,00	47 719,40
	Razem:	65 653 741,40	247 884,50	65 901 625,90

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	85 319,40	12 400,00	97 719,40
			Obiekty sportowe	85 319,40	12 400,00	97 719,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 319,40	12 400,00	47 719,40
			Budowa sauny w budynku hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie	0,00	12 400,00	12 400,00
Razem				16 231 003,89	12 400,00	16 243 403,89

Uzasadnienie zmian

2.008,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

10.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(działanie 20.1.3.1),

298,50 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie(działanie 13.1.2.1),

14.670,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1),

220.408,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci(działanie 13.4.1.5),

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.
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.