

Zarządzenie Nr 122/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 31 października 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, 4042,4408, 5043,) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 348.627,44zł

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

- zwiększenie wydatków 348.627,44zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 60.140.392,71zł

- wydatkami w kwocie 66.316.243,34zł

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 Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	504 471,95	178 709,34	683 181,29
	01095		Pozostała działalność	504 471,95	178 709,34	683 181,29
751		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	484 597,97	178 709,34	663 307,31
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 525,00	37 920,00	78 445,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	38 725,00	37 920,00	76 645,00
		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	38 725,00	37 920,00	76 645,00
801			Oświata i wychowanie	3 463 950,92	- 1 424,87	3 462 526,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 240,72	- 1 424,87	90 815,85
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	92 240,72	- 1 424,87	90 815,85
			Pomoc społeczna	1 165 978,05	43 958,97	1 209 937,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 663,05	4 403,97	15 067,02
		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	10 663,05	4 403,97	15 067,02
	85216		Zasiłki stałe	202 570,00	25 080,00	227 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 670,00	25 080,00	222 750,00
854			Ośrodki pomocy społecznej	161 100,00	14 475,00	175 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	14 475,00	175 475,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 690,00	60 706,00	157 396,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 690,00	60 706,00	157 396,00
855			Rodzina	12 552 994,94	28 758,00	12 581 752,94
	85504		Wsparanie rodziny	413 000,00	28 758,00	441 758,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 758,00	28 758,00
		Razem:	59 791 765,27	348 627,44	60 140 392,71

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2018 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i leśnictwo	610 231,97	178 709,34	788 941,31
			Pozostała działalność	484 597,97	178 709,34	663 307,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	417,71	1 070,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 430,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,70	656,39	4 990,09
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	475 096,05	175 205,24	650 301,29
			Gospodarka mieszkaniowa	9 297 811,28	0,00	9 297 811,28
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 618 153,00	0,00	2 618 153,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	500,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 804,00	1 205,00	442 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 287,00	- 1 637,00	72 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 889,00	432,00	8 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 259,06	1 450,00	68 709,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	- 1 450,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 452,00	- 500,00	465 952,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	800,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	796 662,00	- 800,00	795 862,00
	710			Działalność usługowa	577 261,00	0,00
71035			Cmentarze	410 561,00	0,00	410 561,00
750	70035	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	300,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,00	- 200,00	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	200,00	1 347,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 014,02	- 500,00	67 514,02
			Administracja publiczna	5 823 938,77	0,00	5 823 938,77

75011	Urzędy wojewódzkie	212 950,32	0,00	212 950,32	0,00	212 950,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 008,00	- 12,01			10 995,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12,01			12 012,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	10 132,97			131 132,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 200,00			12 900,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 932,97			1 932,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 109,00	- 21 014,61			4 111 094,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 31 014,61			63 985,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	10 000,00			46 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 975,00	10 881,64			477 856,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	124,10			344,10
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,91	57,54			96,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,50	3 200,00			8 942,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	- 1 337,34			20 152,66
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 337,34			7 337,34
4300	Zakup usług pozostałych	246 963,83	3 000,00			249 963,83
4430	Różne opłaty i składki	1 291,88	500,00			1 791,88
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00			580 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 811,00			1 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 697,00	- 400,00			6 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 640,00			21 640,00
4260	Zakup energii	15 283,00	- 1 640,00			13 643,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00			500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	1 608,00			36 258,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	811,00			13 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 708,00			2 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 525,00	37 920,00			78 445,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	38 725,00	37 920,00			76 645,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512,00	37 920,00			38 432,00

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	700,00	1 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	100,00	174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 821,00	3 700,00	24 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 341,00	- 4 500,00	6 841,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 586,60	0,00	750 586,60
		Ochronne strażki pozarządowe	200 226,60	0,00	200 226,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	1 900,00	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 793,00	1 700,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	- 200,00	7 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	- 600,00	1 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 226,60	- 2 500,00	41 726,60
	4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	452,00	9 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	- 400,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 112,00	15 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 240,00	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
801		Oświata i wychowanie	15 701 550,35	- 1 424,87	15 700 125,48
		Szkoły podstawowe	4 789 928,00	40 447,00	4 830 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 076,00	- 11 000,00	116 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 745,00	141 855,00	2 890 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 780,00	- 13 000,00	596 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 875,00	- 9 000,00	73 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 091,00	900,00	13 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00	- 4 000,00	65 097,00
	4260	Zakup energii	359 110,00	- 58 120,00	300 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	165,00	4 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 301,00	- 6 000,00	81 301,00

80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,00	- 53,00	6 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 322,00	- 1 300,00	8 022,00
			264 862,00	- 9 338,00	255 524,00
	4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 945,00	- 500,00	4 445,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	- 4 140,00	1 441,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 598,00	- 1 898,00	700,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	- 2 800,00	1 177,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek			
			2 236 981,00	0,00	2 236 981,00
80104		Przedszkola	72 900,00	- 665,00	72 235,00
	4260	Zakup energii	3 177,00	665,00	3 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328 708,00	0,00	328 708,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 846,00	1 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 837,00	- 1 846,00	32 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227 119,66	- 41 200,00	4 185 919,66
80110		Gimnazja	895 503,00	- 42 817,00	852 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,00	1 617,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	774 003,00	0,00	774 003,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	- 145,00	4 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	145,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 099,00	6 000,00	208 099,00
80115		Technika	120 966,00	6 000,00	126 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 928,00	5 200,00	175 128,00
80130		Szkoły zawodowe	87 542,00	4 000,00	91 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 927,00	1 200,00	18 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,00	0,00	29 984,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 938,00	- 489,00	27 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	489,00	2 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92 240,72	- 1 424,87	90 815,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	913,20	- 14,12	899,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 327,52	- 1 410,75	89 916,77
80195		Pozostała działalność	963 490,97	- 1 109,00	962 381,97
	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	- 1 109,00	28 706,00
852		Pomoc społeczna	3 286 265,69	43 958,97	3 330 224,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	555 663,05	4 403,97	560 067,02
	3110	Świadczenia społeczne	555 453,95	4 315,89	559 769,84
	4300	Zakup usług pozostałych	209,10	88,08	297,18
85216		Zasiłki stałe	203 270,00	25 080,00	228 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 670,00	25 080,00	222 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 800,00	14 475,00	751 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00	14 475,00	527 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 483,00	- 366,00	38 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	834,00	2 834,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	- 168,00	13 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 300,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 055,00	60 706,00	318 771,00
85410		Internaty i bursy szkolne	53 983,00	0,00	53 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	- 300,00	5 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 463,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 463,00	12 963,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 582,00	60 706,00	215 288,00
	3240	Stypendia dla uczniów	154 582,00	60 706,00	215 288,00
855		Rodzina	13 620 193,14	28 758,00	13 648 951,14
85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 908,00	0,00	6 461 908,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 2 000,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	1 000,00	3 983,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85504	Wsparanie rodziny	507 000,00	28 758,00	535 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 158,00	28 758,00	99 916,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 282 657,00	0,00	1 282 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 968,00	21 000,00	355 968,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 569,00	- 1 952,00	20 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 785,00	- 2 048,00	61 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,00	- 500,00	6 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	- 1 590,00	8 440,00
4220	Zakup środków żywności	30 146,00	- 5 000,00	25 146,00
4260	Zakup energii	10 300,00	- 6 000,00	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 4 000,00	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 306 150,39	0,00	7 306 150,39
90002	Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 906,00	3 906,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906,00	- 3 906,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 069,00	990,00	228 059,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	300,00	1 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 918,00	- 300,00	66 618,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	- 202,00	10 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,68	990,00	27 989,68
4270	Zakup usług remontowych	0,00	502,00	502,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 321,66	300,00	131 021,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	1 100,00	10 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	- 1 100,00	38 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 949,34	1 500,00	25 449,34

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	930,01	930,01
	4280	Zakup usług zarobkowych	450,00	- 300,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 430,01	7 569,99
90095		Pozostała działalność	3 860 723,73	- 690,00	3 860 033,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 660,86	6 000,00	80 660,86
	4270	Zakup usług remontowych	54 347,46	- 6 000,00	48 347,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 989,81	27 764,15	788 753,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 011,00	- 792,00	1 494 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 784,15	- 27 662,15	100 122,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 539,63	0,00	1 446 539,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 113,57	0,00	948 113,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 622,45	- 350,00	81 272,45
	4300	Zakup usług pozostałych	48 791,12	350,00	49 141,12
926		Kultura fizyczna	2 868 308,47	0,00	2 868 308,47
	92601	Obiekty sportowe	2 083 935,20	0,00	2 083 935,20
	4260	Zakup energii	309 680,60	20 000,00	329 680,60
	4270	Zakup usług remontowych	190 251,80	- 20 000,00	170 251,80
		Razem:	65 967 615,90	348 627,44	66 316 243,34

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 765,23	- 690,00	3 651 075,23
	90002		Gospodarka odpadami	68 165,91	0,00	68 165,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 906,00	3 906,00
			Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki	0,00	3 906,00	3 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906,00	- 3 906,00	0,00
			Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki	3 906,00	- 3 906,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 370 377,96	- 690,00	3 369 687,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 989,81	27 764,15	788 753,96
			Fundusz sołecki Garmki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Fundusz sołecki Karścino – wykonanie zasilania i oświetlenia placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z plugiem śnieżnym	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarki	0,00	4 000,00	4 000,00
			Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	0,00	3 500,00	3 500,00
			Fundusz sołecki Witolub - Zakup karuzeli	0,00	5 272,15	5 272,15
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	17 792,00	792,00	18 584,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 011,00	- 792,00	1 494 219,00
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	298 000,00	- 792,00	297 208,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 784,15	- 27 662,15	100 122,00
			Fundusz Sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z plugiem śnieżnym	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki Garmki - zakup zamiatarki	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki Witolub - Zakup karuzeli	5 272,15	- 5 272,15	0,00
			Zakup traktora dla ZGK	100 812,00	- 690,00	100 122,00

				16 227 898,04
			- 690,00	
		16 228 588,04		
Razem				

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

178.709,34 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 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 w II terminie płatniczym 2018 roku,

37.920,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach samorządowych,

4.403,97 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

25.080,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

14.475,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowania dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku,

60.706,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

28.758,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018,

zmniejszenia:

1.424,87 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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.
8. Przedszkole Miejskie w Karlinie