

Zarządzenie Nr 124/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 31 grudnia 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, 4454,4851,5450,6391,6911) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 2.913,10zł

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

- zwiększenie wydatków 2.913,10zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 66.450.570,84zł

- wydatkami w kwocie 66.747.137,31zł

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 rok

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 054 694,65	2 913,10	1 057 607,75
			Dodatki mieszkaniowe	12 694,05	477,10	13 171,15
		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	12 694,05	477,10	13 171,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 930,60	2 436,00	186 366,60
		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	1 827,00	2 436,00	4 263,00
Razem:				66 447 657,74	2 913,10	66 450 570,84

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	713 818,08	0,00	713 818,08
			Pozostała działalność	677 662,08	0,00	677 662,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,66	8 000,00	8 275,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 458,44	-8 000,00	14 458,44
600	60004		Transport łączność	479 317,00	0,00	479 317,00
			Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 700,00	94 700,00
		60016	Drogi publiczne gminne	379 317,00	0,00	379 317,00
			Zakup usług remontowych	96 500,00	2 400,00	98 900,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	71 742,00	-2 400,00	69 342,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 667 019,51	5 300,00	11 172 319,51
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 909 513,40	0,00	2 909 513,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00	-96,00	441 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 260,00	92,00	74 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	4,00	8 304,00
		4260	Zakup energii	528 589,00	900,00	529 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-14 500,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	15 700,00	567 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-389,00	111,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,69	1,00	17,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-1 111,00	24 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,00	-601,00	3 020,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 457 656,11	5 300,00	3 462 956,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	-300,00	39 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	-1 400,00	10 400,00
710	71012		Działalność usługowa	404 034,59	1 000,00	405 034,59
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 000,00	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
71035		Cmentarze	301 034,59	0,00	301 034,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 197,74	-1 350,00	132 847,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 019,00	-650,00	18 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 917,00	-40,00	1 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-114,00	2 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	-350,00	4 845,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 995,00	4 315,00	47 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-41,00	1 359,00
71095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 408 118,81	0,00	5 408 118,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 091 277,49	0,00	4 091 277,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 200,00	-12 800,00	433 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 700,00	-5 000,00	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 183,90	-5 000,00	61 183,90
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	21 500,00	406 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 670,00	0,00	45 670,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	-50,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	50,00	140,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 688,00	0,00	660 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 121,00	-8 577,00	411 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 383,00	2 380,00	66 763,00
	4260	Zakup energii	15 283,00	259,00	15 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 189,00	3 047,00	41 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 123,00	1 572,00	15 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	1 319,00	11 990,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 367,78	0,00	730 367,78
		Ochroniczne strażnicze: pozarne	222 020,00	0,00	222 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 550,00	950,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	1 550,00	34 050,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-800,00	22 200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 400,00	14 400,00
75416	Straż gminna (miejska)	344 197,78	0,00	344 197,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 178,00	-250,00	4 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,43	850,00	15 937,43
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-600,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 089,55	-100,00	8 989,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	100,00	4 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 278 100,00	3 500,00	1 281 600,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 278 100,00	3 500,00	1 281 600,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 195 000,00	3 500,00	1 198 500,00
758	Różne rozliczenia	607 175,34	-15 305,00	591 870,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 678,34	-15 305,00	85 373,34
4810	Rezerwy	100 678,34	-15 305,00	85 373,34
801	Oświata i wychowanie	15 058 335,84	1 000,00	15 059 335,84
80101	Szkoły podstawowe	5 900 409,20	-111 258,00	5 789 151,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 394,00	-23 302,00	101 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 499,00	-63 820,00	3 662 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 475,00	-12 355,00	641 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 855,00	-7 676,00	64 179,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 741,00	163,00	23 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 543,00	-18 964,00	56 579,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 821,00	357,00	82 178,00
4260	Zakup energii	348 920,00	-1 598,00	347 322,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 935,00	265,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 449,00	-2 729,00	88 720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 459,00	127,00	8 586,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,00	-1 192,00	7 444,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 202,00	19 466,00	304 668,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 521,00	15 808,00	287 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,00	995,00	11 303,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	15 312,00	200 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 769,00	2 234,00	38 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 098,00	-422,00	4 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	-1 560,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,00	-1 177,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 537,00	426,00	10 963,00
80104		Przedszkola	2 602 134,00	32 982,00	2 635 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 112,00	19 204,00	1 672 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 435,00	6 624,00	288 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 312,00	-3 700,00	32 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-3 076,00	8 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 179,00	7 821,00
	4220	Zakup środków żywności	77 419,00	7 934,00	85 353,00
	4260	Zakup energii	60 100,00	-10 484,00	49 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 692,00	120,00	3 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 639,00	120 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	86,00	2 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 529,00	7 794,00	119 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 681,00	11 650,00	297 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 537,00	483,00	6 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 698,00	9 532,00	192 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 604,00	463,00	35 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	230,00	7 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	270,00	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	96,00	1 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 704,00	576,00	12 280,00
80110		Gimnazja	613 818,00	-10 029,00	603 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 749,00	-10 029,00	31 720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 336,00	8 882,00	726 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 162,00	28,00	20 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	8 814,00	539 814,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	25,00	542,00

80115	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	15,00	656,00
		Technika	681 472,00	23 822,00	705 294,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 610,00	16 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 775,00	4 702,00	416 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	1 248,00	7 654,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	88,00	1 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	3 516,00	4 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 964,00	-16 610,00	46 354,00
	4260	Zakup energii	38 666,00	7 353,00	46 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	-3 318,00	11 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	81,00	544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	9 114,00	23 105,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 038,00	1 038,00
80117		Branżowe szkoły III stopnia	337 434,00	24 904,00	362 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 517,00	4 841,00	221 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	6 116,00	35 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756,00	702,00	4 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	2 890,00	3 398,00
	4260	Zakup energii	36 666,00	5 422,00	42 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	29,00	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	4 904,00	12 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	209 671,00	-4 199,00	205 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 074,00	-2 638,00	5 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	1,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	-1 562,00	5 611,00
80130		Szkoły zawodowe	80 303,00	-632,00	79 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	-632,00	2 122,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 769,00	-393,00	29 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 867,00	-393,00	26 474,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 083,00	21 161,00	306 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 144,00	15 428,00	196 572,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 869,00	2 993,00	35 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 777,00	382,00	5 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 078,50	404,00	14 482,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	1 954,00	9 210,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 836,00	0,00	1 389 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 150,13	26 150,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	-25 715,97	1 129 279,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 544,00	7 284,93	205 828,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 297,00	-3 721,09	24 575,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 998,00	4 002,00
80195		Pozostała działalność	1 570 000,04	-11 678,00	1 558 322,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 768,07	403,37	318 171,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 199,20	-403,37	14 795,83
	4300	Zakup usług pozostałych	59 223,00	-11 678,00	47 545,00
852		Pomoc społeczna	3 247 264,65	2 913,10	3 250 177,75
85202		Domy pomocy społecznej	841 300,00	10 636,00	851 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841 300,00	10 636,00	851 936,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 300,00	-5 000,00	545 300,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	549 200,00	-5 000,00	544 200,00
		Dodatki mieszkaniowe	562 694,05	-1 522,90	561 171,15
	3110	Świadczenia społeczne	562 429,37	-1 522,90	560 906,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 900,60	-1 200,00	743 700,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	-7 670,00	482 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-230,00	84 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-260,00	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 859,00	6 218,60	21 077,60
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 951,00	14 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-215,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 597,00	49 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 139,60	-1 089,60	5 050,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	0,00	125 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-75,00	925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	-94,00	49 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-99,00	8 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	-18,00	402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 015,00	2 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 768,00	3 059,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-467,00	57 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754 962,62	0,00	2 754 962,62
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	666 867,00	0,00	666 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	-2 365,00	25 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 435,00	9 017,00	392 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 246,00	-31,00	30 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	-2 154,00	66 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-1 505,00	5 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 911,00	32 911,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-450,00	11 550,00
4260	Zakup energii	22 000,00	-9 600,00	12 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-15,00	345,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 673,00	-2 928,00	59 745,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-103,00	2 497,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-21,00	4 279,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-377,00	2 623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	21,00	10 874,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 400,00	600,00
85395	Pozostała działalność	1 858 095,62	0,00	1 858 095,62
4307	Zakup usług pozostałych	595 225,55	-604,44	594 621,11
4309	Zakup usług pozostałych	93 191,64	-70,87	93 120,77
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916,89	604,44	1 521,33
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	70,87	70,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 598,00	0,00	416 598,00
85410	Internaty i bursy szkolne	244 863,00	0,00	244 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 997,00	-3 378,00	177 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 626,00	4 015,00	27 641,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	372,00	3 251,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	-208,00	47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-1 306,00	2 444,00
4260	Zakup energii	16 800,00	-2 842,00	13 958,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-42,00	158,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	583,00	6 591,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	-810,00	642,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	3 616,00	8 364,00
855	Rodzina	14 153 858,04	0,00	14 153 858,04
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 993,00	0,00	4 681 993,00
3110	Świadczenia społeczne	4 276 092,00	13 117,00	4 289 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	-7 186,00	251 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	-4 926,00	4 126,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 005,00	13 995,00
85504	Wspieranie rodziny	467 430,00	0,00	467 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	8,00	1 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	-822,00	1 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	3 354,00	5 760,00
4260	Zakup energii	1 500,00	-925,00	575,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	41,00	1 389,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	-1 000,00	3 224,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	-656,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	574 677,00	0,00	574 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 079,00	11 881,00	391 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 561,00	-3 232,00	27 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483,00	-2 906,00	68 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	-4 189,00	5 999,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	16,00	1 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-3 426,00	1 974,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	1 856,00	15 349,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 710,73	500,00	4 767 210,73
90003	Oczyszczanie miast i wsi	252 040,15	-1 283,40	250 756,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 011,00	-101,40	69 909,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	25,00	11 860,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-590,00	410,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	123,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	-720,00	110 980,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 089,86	1 310,00	139 399,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 220,00	-1 800,00	37 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	-320,00	13 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 007,00	-40,00	967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 814,00	4 572,00	35 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-844,00	156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 638,00	-108,00	5 530,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	68 790,00	-7 000,00	61 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-100,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	100,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	-1 000,00	48 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	7 000,00	462 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	12 000,00	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 105 488,80	453,40	1 105 942,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-19,60	4 780,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	4 373,00	95 323,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-4 550,00	85 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 266,00	500,00	41 766,00
	4580	Pozostałe odsetki	706,00	150,00	856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 519,50	0,00	2 254 519,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 619,50	0,00	1 749 619,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 685,00	-355,98	96 329,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	355,98	355,98
926		Kultura fizyczna	2 934 637,18	4 005,00	2 938 642,18
92601		Obiekty sportowe	2 227 395,00	-837,40	2 226 557,60
	4260	Zakup energii	390 000,00	-2 337,40	387 662,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
92695		Pozostała działalność	216 442,18	4 842,40	221 284,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,62	1,00	109,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 504,72	6 504,72
	4220	Zakup środków żywności	496,00	2 616,68	3 112,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 280,00	1 720,00

Razem:			66 744 224,21	2 913,10	66 747 137,31
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

477,10 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

2.436,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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, Daszewie
6. Zakład Oświaty w Karlinie,
7. Zespół Szkół w Karlinie,
8. Warsztat Terapii Zajęciowej,
9. Żłobek Miejski w Karlinie.