

**Zarządzenie Nr 126/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 listopada 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 20.082,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 20.082,00 zł


§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.728.104,79 zł

- wydatkami w kwocie 54.771.709,18 zł

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 r  
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	423 230,37	20 482,00	443 712,37
			Urzędy wojewódzkie	59 375,00	20 482,00	79 857,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 353,00	20 482,00	79 835,00
			Pomoc społeczna	5 193 314,62	-400,00	5 192 914,62
			Pozostała działalność	191 661,00	-400,00	191 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00	-400,00	2 146,00
<b>Razem:</b>				55 708 022,79	20 082,00	55 728 104,79

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 070 656,00	20 482,00	5 091 138,00
			Urzędy wojewódzkie	161 811,00	20 482,00	182 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 597,00	17 482,00	123 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 000,00	14 300,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 428,00	0,00	3 901 428,00
751	75103	4300	Zakup usług pozostałych	571 267,00	- 7 000,00	564 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 000,00	29 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	0,00	58 278,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 309,45	0,00	16 309,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	- 30,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 45,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	- 156,00	5 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	331,00	2 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
					<b>1 600 563,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 479,00	0,00	208 479,00
			Obchodnicze strażnie pożarne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 840,00	- 1 000,00	34 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	- 1 831,00	2 319,00
		75414	Obrona cywilna	200,00	- 122,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 38,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 150,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 421,00	279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			
	75416		Straz gminna (miejska)	1 260 934,00	1 831,00	1 262 765,00

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 887,00	- 26 000,00	420 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 864,00	- 10 000,00	80 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 780,00	37 831,00	572 611,00
	80101	Oświata i wychowanie	12 866 940,28	0,00	12 866 940,28
		Szkoły podstawowe	5 256 077,13	16 771,00	5 272 848,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 793,00	- 3 375,00	127 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 523,00	8 013,00	3 250 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 931,00	26 981,00	688 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 129,00	- 6 407,00	68 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 338,00	- 1 515,00	10 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 036,20	1 719,00	50 755,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 708,93	- 92,00	69 616,93
	4260	Zakup energii	346 837,00	- 7 926,00	338 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	466,00	4 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 192,00	- 1 438,00	83 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 735,00	345,00	6 080,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 304,00	- 1 262,00	232 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 801,00	- 799,00	12 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 835,00	758,00	115 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 628,00	- 893,00	28 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,00	- 357,00	3 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 067,00	29,00	11 096,00
	80104	Przedszkola	2 077 762,00	0,00	2 077 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 099,00	5 294,00	1 161 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 954,00	- 1 201,00	232 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 761,00	- 2 905,00	22 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904,00	6,00	8 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 544,00	- 1 175,00	99 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	- 19,00	2 612,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 201,00	- 4 215,00	263 986,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 558,00	- 354,00	144 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 503,00	- 537,00	29 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 414,00	- 228,00	3 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 251,00	- 3 096,00	36 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 250,00	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 564,00	- 1 250,00	10 314,00
80110	Gimnazja	2 067 635,28		995,00	2 068 630,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 502,00	- 903,00	1 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 541,00	24 623,00	1 320 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 996,00	4 320,00	261 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 247,00	- 1 537,00	30 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 176,00	- 183,00	9 993,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 124,28	903,00	14 027,28
4260	Zakup energii		145 697,00	- 10 559,00	135 138,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 452,00	- 15 853,00	71 599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	184,00	184,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	952 707,00		14 472,00	937 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 104,00	64,00	6 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		875,00	6,00	881,00
4300	Zakup usług pozostałych		831 728,00	14 402,00	846 130,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	608 428,00		- 10 257,00	598 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 671,00	- 7 859,00	325 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 505,00	- 381,00	56 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 805,00	- 1 119,00	3 686,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 126,00	- 290,00	19 836,00
4260	Zakup energii		16 994,00	- 533,00	16 461,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 267,00	- 381,00	886,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 616,00	998,00	76 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	- 692,00	1 908,00
80120	Licea ogólnokształcące	242 776,00		865,00	241 911,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	- 151,00	91,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 778,00	1 542,00	163 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 591,00	1 425,00	32 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	100,00	4 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	151,00	1 422,00
4260	Zakup energii	12 524,00	- 1 759,00	10 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 929,00	- 2 204,00	5 725,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,00	31,00
80130	Szkoly zawodowe	218 895,00	- 130,00	218 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	- 225,00	168,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 977,00	3 359,00	128 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 847,00	548,00	24 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	226,00	2 420,00
4260	Zakup energii	18 636,00	1 429,00	20 065,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 405,00	- 5 513,00	24 892,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	46,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 210,00	0,00	26 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 101,00	1 716,00	22 817,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 109,00	- 1 716,00	3 393,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 345,00	- 15 509,00	262 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 778,00	7 634,00	171 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 016,00	1 653,00	34 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	- 398,00	3 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	- 615,00	10 248,00
4260	Zakup energii	35 791,00	- 23 783,00	12 008,00
852	Pomoc społeczna	7 235 695,62	- 400,00	7 235 295,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00	0,00	3 743 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	191 661,00	400,00	191 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	- 739,00	607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 483,00	0,00	917 483,00
85305		Złobki	393 818,00	0,00	393 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 086,00	220,00	265 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 515,00	- 26,00	45 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 366,00	5 384,00
	4220	Zakup środków żywności	23 669,00	172,00	23 841,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	0,00	523 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 565,00	5 000,00	304 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	- 306,00	23 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	- 3 874,00	56 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 820,00	5 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	768,00	15 368,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	- 40,00	290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	- 1 000,00	3 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 448,00	1 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 280,00	720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 338,28	0,00	8 748 338,28
90002		Gospodarka odpadami	2 810 063,00	0,00	2 810 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 891,00	- 300,00	24 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 424,13	0,00	1 864 424,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 674,13	0,00	956 674,13

4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 265,00	38 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 539,60	- 38 265,00	10 274,60
<b>Razem:</b>		54 751 627,18	20 082,00	54 771 709,18



## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenie:**

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

**20.482,00-** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

17.482,00 - realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,  
3.000,00 - renowację ksiąg USC.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **zmniejszenia:**

**400,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian między paragrafami w działach. Zmiany dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Karwinie, Daszewie,
- Zespół Szkół w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- Żłobek Miejski w Karlinie,
- Zakład Oświaty w Karlinie;
- Warsztat Terapii Zajęciowej.