

**Zarządzenie Nr 132/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 15 grudnia 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:

- zmniejszenie dochodów 88.000,00 zł

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

- zmniejszenie wydatków 88.000,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.640.104,79 zł

- wydatkami w kwocie 54.683.709,18 zł

Zmiany wymienione w § 1 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
  
Waldemar Misko

## Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 104 914,62	- 88 000,00	5 104 914,62
	852-14		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	718 264,00	- 80 000,00	638 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716 064,00	- 80 000,00	636 064,00
	852-16		Zasłki stałe	167 800,00	- 8 000,00	159 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 800,00	- 8 000,00	159 800,00
<b>Razem:</b>				55 728 104,79	- 88 000,00	55 640 104,79

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok  
Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 699 900,00	0,00	5 699 900,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 100,00	0,00	1 700 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 8 500,00	9 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 584,00	244 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	9 084,00	419 084,00
			Administracja publiczna	5 091 138,00	0,00	5 091 138,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 428,00	0,00	3 901 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	4 274,00	86 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 053,00	- 4 274,00	44 779,00
75416	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 563,00	0,00	1 600 563,00
			Ochronne strażnie państwowe	208 479,00	0,00	208 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	426,00	28 426,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 871,00	- 426,00	1 445,00
			Straż gminna (miejska)	1 262 765,00	0,00	1 262 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 611,00	- 5 338,00	567 273,00
80195	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 583,00	5 338,00	19 921,00
			Oświata i wychowanie	12 866 940,28	0,00	12 866 940,28
			Przedszkola	2 077 762,00	1 000,00	2 078 762,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	99 369,00	1 000,00	100 369,00
			Pozostała działalność	61 232,00	1 000,00	60 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	- 1 000,00	53 150,00
85206	85206		Pomoc społeczna	7 235 295,62	- 83 000,00	7 147 295,62
			Rodziny zastępcze	169 253,00	20 483,00	189 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 253,00	20 483,00	189 736,00
85206	85206		Wspieranie rodziny	74 522,00	0,00	74 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 476,00	2 476,00

4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	-800,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-676,00	324,00
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		963 264,00	-71 091,00	892 173,00
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		2 200,00	8 852,00	11 052,00
3110	Świadczenia społeczne		961 064,00	-80 000,00	881 064,00
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	57,00	57,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		569 958,62	-17 729,00	552 229,62
3110	Świadczenia społeczne		569 533,38	-17 729,00	551 804,38
85216	Zasłki i siłate		167 800,00	-8 000,00	159 800,00
3110	Świadczenia społeczne		167 800,00	-8 000,00	159 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		648 897,00	-11 663,00	637 234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 138,00	-8 909,00	428 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 466,00	-2 754,00	8 712,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 950,00	0,00	116 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 289,00	-430,00	1 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 500,00	-94,00	84 406,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 690,00	-60,00	12 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-170,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	754,00	2 754,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 748 338,28	0,00	8 748 338,28
90095	Pozostała działalność		3 483 669,97	0,00	3 483 669,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 699,83	6 000,00	441 699,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 703,22	-6 000,00	184 703,22
	<b>Razem:</b>		<b>54 771 709,18</b>	<b>- 88 000,00</b>	<b>54 683 709,18</b>

## **Uzasadnienie zmian**

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **zmniejszenia:**

**80.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

**8.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zapotrzebowanie na środki budżetowe w tych rozdziałach naliczone zostało przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie z końcem sierpnia br. Przy planowaniu zapotrzebowania na środki brano pod uwagę zmianę tzn. wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Planowano większe potrzeby na świadczenia. Po dwóch miesiącach obowiązywania nowych/ wyższych kryteriów pewne jest, iż przyznana wysokość środków nie będzie wykorzystana.

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

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gmina Karlino Administrator ZBK.