

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 30 listopada 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:

- zmniejszenie dochodów 51.003,56zł

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

- zmniejszenie wydatków 51.003,56zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 60.104.365,15zł

- wydatkami w kwocie 66.280.215,78zł

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 2018 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 855,77	6 310,44	312 166,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 038,32	6 310,44	60 348,76
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	53 938,32	6 310,44	60 248,76
			Pomoc społeczna	1 209 937,02	9 871,00	1 219 808,02
	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.	80 500,00	9 871,00	90 371,00
		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	59 500,00	9 871,00	69 371,00
855			Rodzina	12 595 062,94	- 67 185,00	12 527 877,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	115,00	298,00
		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	183,00	115,00	298,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 068,00	- 67 300,00	387 768,00
		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	403 000,00	- 67 300,00	335 700,00
Razem:				60 155 368,71	- 51 003,56	60 104 365,15

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	788 941,31	0,00	788 941,31
			Melioracje wodne	105 100,00	0,00	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 600,00	34 400,00
400	40002	4300	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	600,00	8 300,00
		4520	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000,00	20 000,00	124 000,00
			Dostarczanie wody	100 000,00	20 000,00	120 000,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Turystyka	14 465,68	0,00	14 465,68
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 465,68	0,00	14 465,68
700	70004	4260	Zakup energii	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 296 561,28	0,00	9 296 561,28
710	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 616 903,00	0,00	2 616 903,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 009,00	1 871,37	443 880,37
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 650,00	194,55	72 844,55
		4110	Składki na Fundusz Pracy	8 321,00	- 625,92	7 695,08
		4260	Zakup energii	466 324,00	25 010,00	491 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 117,51	7 000,00	151 117,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	86,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 702,00	- 32 396,00	432 306,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	795 862,00	- 1 000,00	794 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 440,00	560,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	- 10,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	310,00	2 320,00
			Działalność usługowa	546 011,00	0,00	546 011,00

71035		Cmentarze	409 311,00	0,00	409 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 828,00	- 4 822,00	83 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	- 165,00	14 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	- 247,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	247,00	10 747,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	165,00	1 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 147,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 264,02	4 969,00	71 233,02
750		Administracja publiczna	5 823 938,77	22 610,44	5 846 549,21
		Urzędy wojewódzkie	212 950,32	6 310,44	219 260,76
75011			145 304,32	6 310,44	151 614,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 995,99	- 12,01	10 983,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,01	12,01	12 024,02
	4300	Zakup usług pozostałych	131 132,97	1 230,00	132 362,97
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 900,00	- 700,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 111 094,39	- 13 230,00	4 097 864,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	- 1 230,00	15 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 700,00	- 10 600,00	55 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	8 600,00	58 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 985,39	- 10 000,00	53 985,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 856,64	18 300,00	496 156,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 942,50	300,00	9 242,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,66	5 000,00	25 152,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	- 1 823,40	24 016,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 127,65	4 872,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,34	3 000,00	10 337,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	723,40	723,40
	4228	Zakup środków żywności	0,00	127,65	127,65
	4229	Zakup środków żywności	0,00		

4300	Zakup usług pozostałych	249 963,83	11 100,00	261 063,83
75095	Pozostała działalność	310 904,45	10 000,00	320 904,45
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 548,45	8 000,00	34 548,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 586,60	13 000,00	763 586,60
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	200 226,60	13 000,00	213 226,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	4 000,00	34 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 493,00	5 000,00	43 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 726,60	1 000,00	42 726,60
4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 752,00	1 000,00	10 752,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 088,00	- 1 000,00	14 088,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia	118 937,07	- 66 300,00	52 637,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 937,07	- 66 300,00	52 637,07
4810	Rezerwy	118 937,07	- 66 300,00	52 637,07
801	Oświata i wychowanie	15 700 125,48	0,00	15 700 125,48
80101	Szkoly podstawowe	4 830 375,00	31 250,00	4 861 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 076,00	4 700,00	120 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 600,00	76 500,00	2 967 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 780,00	- 6 000,00	590 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 875,00	- 15 900,00	57 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 991,00	- 1 750,00	12 241,00
4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	- 300,00	2 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 097,00	- 2 235,00	62 862,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 978,00	- 3 736,00	92 242,00
4260	Zakup energii	300 990,00	- 19 000,00	281 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 935,00	1 074,00	6 009,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 301,00	- 677,00	80 624,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	- 326,00	6 470,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 022,00	- 1 100,00	6 922,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 524,00	- 2 642,00	252 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 899,00	- 476,00	13 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 441,00	- 1 441,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,00	- 25,00	1 152,00
80110		Gimnazja	4 185 919,66	- 24 626,00	4 161 293,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 175,00	- 24 626,00	163 549,00
80115		Technika	208 099,00	4 000,00	212 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 966,00	4 000,00	130 966,00
80120		Licea ogólnokształcące	386 692,00	2 000,00	388 692,00
	4260	Zakup energii	38 566,00	1 000,00	39 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
80130		Szkoły zawodowe	175 128,00	2 000,00	177 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 542,00	2 000,00	93 542,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 984,00	0,00	29 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 449,00	- 295,00	27 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 535,00	295,00	2 830,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 386,00	- 12 102,00	260 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 8 000,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	23 950,00	- 4 102,00	19 848,00
80195		Pozostała działalność	962 381,97	120,00	962 501,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 706,00	120,00	28 826,00
851		Ochrona zdrowia	204 807,29	0,00	204 807,29
85195		Pozostała działalność	20 585,00	0,00	20 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 330 224,66	9 871,00	3 340 095,66
85202		Domy pomocy społecznej	704 887,64	30 000,00	734 887,64

853	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 887,64	30 000,00	734 887,64
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	80 500,00	9 871,00	90 371,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 500,00	9 871,00	90 371,00
85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 100,00	-30 000,00	621 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	560 067,02	-10 000,00	550 067,02
	3110	Świadczenia społeczne	559 769,84	-10 000,00	549 769,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 275,00	10 000,00	761 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 856,68	0,00	1 432 856,68
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	631 994,00	0,00	631 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	1 146,00	355 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 924,00	-1 146,00	26 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 434,00	-400,00	62 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
85395		Pozostała działalność	570 862,68	0,00	570 862,68
	3117	Świadczenia społeczne	4 523,58	-4 523,58	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	530,42	-530,42	0,00
	3250	Stypendia różne	0,00	4 523,58	4 523,58
	3259	Stypendia różne	3 586,80	530,42	4 117,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 209,45	-8 753,70	108 455,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 036,52	-2 434,03	11 602,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 244,42	3 676,20	27 920,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,19	-357,95	3 071,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 029,93	-1 495,00	3 534,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,84	27,58	388,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 071,06	29 536,30	78 607,36

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 534,39	3 989,90	8 524,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 309,41	10 558,70	96 868,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,25	- 212,30	11 145,95
4307	Zakup usług pozostałych	170 213,41	- 39 891,30	130 322,11
4309	Zakup usług pozostałych	8 825,01	5 355,60	14 180,61
855	Rodzina	13 562 261,14	- 67 185,00	13 595 076,14
85503	Karta Dużej Rodziny	13 183,00	115,00	13 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,80	- 108,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,30	16,52	42,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,74	2,37	6,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,16	204,91	249,07
85504	Wspieranie rodziny	549 068,00	- 69 300,00	479 768,00
3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	- 67 300,00	322 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 226,00	- 2 000,00	111 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	931,00	2 929,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 931,00	969,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 282 657,00	0,00	1 282 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	- 125,00	945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 968,00	7 410,00	363 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 737,00	- 6 486,00	55 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,00	- 924,00	5 167,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	125,00	305,00
85508	Rodziny zastępcze	427 000,00	2 000,00	429 000,00
4430	Różne opłaty i składki	427 000,00	2 000,00	429 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 650,39	17 000,00	7 223 650,39
90002	Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 535,00	6 600,00	81 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	1 550,00	15 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,00	- 8 150,00	22 866,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	228 059,00	10 286,66	238 345,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 618,00	355,00	66 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	35,00	10 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	- 50,00	1 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 989,68	5 111,00	33 100,68
	4260	Zakup energii	700,00	- 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	502,00	100,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	5 435,66	121 035,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 521,66	- 10 286,66	123 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 345,00	- 4 140,00	38 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	- 1 000,00	9 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	- 200,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 449,34	- 2 400,00	23 049,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 11,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 069,99	- 1 608,00	8 461,99
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	- 1 185,66	1 185,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	0,00	445 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 15 000,00	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
90095		Pozostała działalność	3 858 033,73	17 000,00	3 875 033,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,86	10 000,00	88 660,86
	4260	Zakup energii	70 100,00	4 000,00	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 347,46	3 000,00	51 347,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 539,63	0,00	1 449 539,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 113,57	0,00	951 113,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 272,45	- 14 869,52	66 402,93
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 869,52	14 869,52
926		Kultura fizyczna	2 867 308,47	0,00	2 867 308,47
92601		Obiekty sportowe	2 083 935,20	- 21 000,00	2 062 935,20
	4260	Zakup energii	329 680,60	35 000,00	364 680,60

	4270	Zakup usług remontowych	170 251,80	- 40 000,00	130 251,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 319,40	- 16 000,00	21 319,40
92695		Pozostała działalność	315 583,27	21 000,00	336 583,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,62	- 786,66	10 063,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	786,66	786,66
		Razem:	66 331 219,34	- 51 003,56	66 280 215,78

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

6.310,44 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych.

9.871,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 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.

115,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

zmniejszenia:

67.300,00- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi programu "Dobry start"

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. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie