

Zarządzenie Nr 137/2015
Burmistrza Karlina
z dnia 31 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 wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

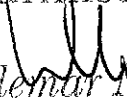
- zmniejszenie wydatków	142.400,89 zł
- zwiększenie wydatków	142.400,89 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	55.640.104,79 zł
- wydatkami w kwocie	54.138.641,74 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 rok

Załącznik Nr 1

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	9 000,00	- 70,00	8 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 416,00	- 2 771,00	241 645,00
750	75011	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	601 430,00	2 841,00	604 271,00
			Administracja publiczna	4 956 138,00	0,00	4 956 138,00
			Urzędy wojewódzkie	182 293,00	1 000,00	183 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 500,00	15 800,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 836,00	100,00	123 936,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 766 428,00	- 6 000,00	3 760 428,00
75023	75023		Zakup usług pozostałych	429 267,00	- 6 000,00	423 267,00
			Pozostała działalność	444 413,00	- 4 900,00	439 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 600,00	48 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	0,00	58 278,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	0,00	1 540,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	- 4,89	225,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	0,04	1 310,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,85	4,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 563,00	0,00	1 530 563,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	208 479,00	- 17 483,00	190 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 840,00	- 1 500,00	33 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	- 183,00	28 243,00
4260	Zakup energii	29 505,13	- 9 700,00	19 805,13
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 700,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
75414	Obrońcy cywilni	2 319,00	- 1 500,00	819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 312 765,00	18 983,00	1 331 748,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	33 400,00	43 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 887,00	21 371,00	442 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 864,00	- 514,00	80 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00	- 2 130,00	10 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 613,00	- 1 860,00	29 753,00
4260	Zakup energii	32 000,00	- 800,00	31 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 650,00	4 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	617 273,00	- 22 234,00	595 039,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 400,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801	Oświata i wyczerpanie	12 866 940,23	0,00	12 866 940,23
80101	Szkoły podstawowe	5 272 848,13	1 258,00	5 274 106,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 536,00	2 187,00	3 252 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 912,00	- 619,00	688 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 722,00	- 125,00	68 597,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 754,00	- 185,00	83 569,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 836,00	-1 258,00	261 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 412,00	-1 095,00	170 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 669,00	- 163,00	34 506,00
852	Pomoc społeczna	7 147 295,62	0,00	7 147 295,62
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 146,00	354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	800,00	60 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	- 1 000,00	172 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 379,00	496,00	22 875,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 100,00	700,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 173,00	5 787,00	897 960,00
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	11 052,00	- 57,00	10 995,00
3110	Świadczenia społeczne	881 064,00	5 787,00	886 851,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 224,00	5 787,00	631 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 323,00	6 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 229,00	- 5 787,00	422 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 556,00	- 358,00	76 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712,00	- 734,00	7 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 030,00	10 030,00
4260	Zakup energii	15 323,00	- 1 835,00	13 488,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 402,00	598,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 427,00	- 100,00	35 327,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 666,00	2 934,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	285,00	6 285,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 65,00	435,00

853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	168,00	1 668,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 483,00	0,00	917 483,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	0,00	523 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 565,00	- 180,00	304 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 926,00	- 81,00	56 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	- 62,00	5 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 1 090,00	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	7 246,00	22 614,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 2 961,00	24 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	- 2 610,00	39 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	- 90,00	3 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	128,00	4 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 300,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 638,28	0,00	6 716 638,28
	90092	Gospodarka odpadami	2 810 063,00	30 000,00	2 840 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 637,00	29 300,00	870 937,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	700,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	3 451 969,97	30 000,00	3 421 969,97
	4300	Zakup usług pozostałych	305 064,14	- 30 000,00	275 064,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 424,13	0,00	1 864 424,13
	92195	Pozostała działalność	13 400,00	0,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 100,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
926		Kultura fizyczna	2 068 931,00	0,00	2 068 931,00
	92601	Obiekty sportowe	1 829 831,00	0,00	1 829 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	7 000,00	8 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 850,00	- 25 000,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	18 000,00	58 360,00
		Razem:	54 138 641,74	0,00	54 138 641,74

UZASADNIENIE ZMIAN

wydatki:

Zmiany przeprowadzono po stronie wydatków dokonując przeniesienia między paragrafami w działach. Zmiany dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Miejski w Karlinie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- Miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie