

Zarządzenie Nr 13/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2016 rok

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.), § 12 Uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2016r., zarządzam,co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 4.802.116,90 zł

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

- zwiększenie wydatków 4.802.116,90 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 56.411.341,36 zł

- wydatkami w kwocie 54.161.159,32 zł

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 2016 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 802 116,90	4 802 116,90	9 366 667,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 550,42	1 935,90	4 486,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,42	1 935,90	4 486,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 500,00	150,00	169 650,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150,00	150,0
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	4 800 031,00	4 902 031,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 800 031,00	4 800 031,0
Razem:				51 609 224,46	4 802 116,90	56 411 341,3

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 649 445,00	0,00	4 649 445,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	0,00	120 500,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
			Oswiata i wychowanie	12 250 541,00	0,00	12 250 541,00
80103	80101		Szkoły podstawowe	5 190 935,00	- 4 682,00	5 186 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 538,00	- 4 662,00	136 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 410,00	- 20,00	276 390,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 095,00	22 190,00	326 285,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 285,00	- 22 190,00	304 095,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 18 265,00	4 682,00	222 947,00
851	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234,00	4 662,00	16 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,00	20,00	13 331,00
			Ochrona zdrowia	171 500,00	0,00	171 500,00
			Przezwidywanie alkoholizmowi	159 000,00	0,00	159 000,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	- 2 560,00	28 190,00
			Pomoc społeczna	6 643 060,42	4 802 116,90	11 445 177,32
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	512 560,42	1 935,90	514 496,32
		3110	Świadczenia społeczne	512 560,42	1 900,90	514 461,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
85219	85219		Środki pomocy społecznej	650 100,00	150,00	650 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00

85295	Pozostała działalność	102 000,00	4 800 031,00	4 902 031
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500
	3110 Świadczenia społeczne	102 000,00	4 704 030,00	4 806 030
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 650,00	38 650
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 750
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 301,00	19 301
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 350,00	20 350
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 089 004,00	0,00	6 089 004
	Pozostała działalność	2 906 041,00	0,00	2 906 041
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 255,00	5 043,00	130 298
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 994,00	154 957,00	350 951
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 152,76	- 160 000,00	95 152
926	Kultura fizyczna	1 605 724,00	1 100,00	1 606 824
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	1 100,00	253 100
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	1 100,00	253 100
	Razem:	49 359 042,42	4 802 116,90	54 161 159

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie:

1.935,90 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji.(rezerwa celowa b.p.poz 24, działanie 13.1.2.1).

150,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.(działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

4.800.031,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. (działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowaniu dzieci).

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
- 2 Szkoły Podstawowe w : Daszewie, Karwinie,

Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1.100,00 zwiększając wydatki na zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Automobil Klub Koszliński z siedzibą w Koszalinie pod nazwą " 42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej."