

Zarządzenie Nr 142/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 13 grudnia 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 150.410,00zł

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

- zmniejszenie wydatków 150.410,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.953.955,15zł

- wydatkami w kwocie 66.129.805,78zł

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

§4. Zmienia się kwotę wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. 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	
852			Pomoc społeczna	1 219 808,02	- 98 550,00	1 121 258,02	
	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.	90 371,00	200,00	90 571,00	
		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	69 371,00	200,00	69 571,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 100,00	- 100 000,00	413 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00	- 100 000,00	412 000,00	
		85216	Zasiłki stałe	227 650,00	1 250,00	228 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 750,00	1 250,00	224 000,00	
	855			Rodzina	12 527 877,94	- 51 860,00	12 476 017,94
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 908,00	141 972,00	6 603 880,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 447 408,00	141 972,00	6 589 380,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 000,00	334 648,00	4 478 648,00	
		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	4 084 000,00	334 648,00	4 418 648,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 710,80	- 528 480,00	198 230,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	- 22 400,00	59 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 324,80	- 506 080,00	23 244,80	
Razem:				60 104 365,15	- 150 410,00	59 953 955,15	

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 576 287,89	20 285,45	1 596 573,34
			Drogi publiczne gminne	1 466 287,89	20 285,45	1 486 573,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 030,48	20 285,45	1 201 315,93
750	75075		Administracja publiczna	5 846 549,21	0,00	5 846 549,21
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 156,64	0,00	496 156,64
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96,45	480,00	576,45
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,90	70,00	109,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 016,60	- 480,00	23 536,60
751	75109	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,35	- 70,00	4 802,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 445,00	0,00	78 445,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 645,00	0,00	76 645,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174,00	6,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 841,00	- 6,00	6 835,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	763 586,60	5 783,00	769 369,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 226,60	5 783,00	219 009,60
			Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	5 783,00	14 783,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	52 637,07	- 36 068,45	16 568,62
			Różne rozliczenia	52 637,07	- 36 068,45	16 568,62
			Rezerwy ogólne i celowe	52 637,07	- 36 068,45	16 568,62
852	85213	4810	Rezerwy	3 340 095,66	- 98 550,00	3 241 545,66
			Pomoc społeczna	90 371,00	200,00	90 571,00
85214	85214		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.	90 371,00	200,00	90 571,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	621 100,00	- 100 000,00	521 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	- 100 000,00	520 000,00
85216		Zasiłki stałe	228 350,00	1 250,00	229 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 750,00	1 250,00	224 000,00
855		Rodzina	13 595 076,14	- 51 860,00	13 543 216,14
85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 908,00	141 972,00	6 603 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 350 708,00	140 000,00	6 490 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 972,00	10 972,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 252,00	334 648,00	4 455 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 792 500,00	323 525,00	4 116 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	6 123,00	193 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 000,00	17 300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 282 657,00	- 528 480,00	754 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 378,00	- 22 400,00	340 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 900,00	- 506 080,00	237 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 223 650,39	0,00	7 223 650,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 345,66	- 7 500,00	230 845,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,68	- 7 500,00	25 600,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 235,00	- 4 354,00	118 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 775,00	146,00	9 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	- 4 500,00	34 250,00
90095		Pozostała działalność	3 875 033,73	11 854,00	3 886 887,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 660,86	- 4 000,00	84 660,86
	4260	Zakup energii	74 100,00	3 000,00	77 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 239,00	12 854,00	253 093,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 539,63	10 000,00	1 459 539,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 113,57	10 000,00	961 113,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 000,00	10 000,00	809 000,00
92118		Muzea	197 126,06	0,00	197 126,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	14 145,78	184 145,78

926	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 126,06	- 14 145,78	12 980,28
		Kultura fizyczna	2 867 308,47	0,00	2 867 308,47
		Obiekty sportowe	2 062 935,20	0,00	2 062 935,20
	92601		0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 251,80	- 33 600,00	96 651,80
	4270	Zakup usług remontowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:			66 280 215,78	- 150 410,00	66 129 805,78

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na 2018r

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 181 030,48	20 285,45	1 201 315,93
			Drogi publiczne gminne	1 181 030,48	20 285,45	1 201 315,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	362 000,00	20 285,45	382 285,45
855	85505		Rodzina	1 122 824,27	- 506 080,00	616 744,27
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	772 956,00	- 506 080,00	266 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	743 900,00	- 506 080,00	237 820,00
926	92601		Kultura fizyczna	97 719,40	13 600,00	111 319,40
			Obiekty sportowe	97 719,40	13 600,00	111 319,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni w sali sportowej przy ul. Kościuszki 30	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem				16 227 898,04	- 472 194,55	15 755 703,49

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

200,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

1.250,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

334.648,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów,

zmniejszenia:

100.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

22.400,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"+ 2018

506.080,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"+ 2018

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami działach. Zmiany dokonano jednostce budżetowej Urząd Miejski w Karlinie: