

**Zarządzenie Nr 145/2018**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 28 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, 5043,5073,5625) zarządza się, co następuje:

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

- zmniejszenie dochodów 63,42zł

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

- zmniejszenie wydatków 63,42zł


§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.885.444,57zł

- wydatkami w kwocie 66.061.295,20zł

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
852			Pomoc społeczna	1 121 258,02	63,42	1 121 321,44
	85215		Dotądki mieszkaniowe	15 067,02	63,42	15 130,44
		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	15 067,02	63,42	15 130,44
<b>Razem:</b>				59 885 381,15	63,42	59 885 444,57

# Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2018 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 596 573,34	0,00	1 596 573,34
			Lokalne transport zbiorowy	1 10 000,00	1 020,00	111 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 020,00	101 020,00
			Drogi publiczne gminne	1 486 573,34	1 020,00	1 485 553,34
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	235 343,48	- 1 020,00	234 323,48
			Gospodarka mieszkaniowa	8 897 170,28	0,00	8 897 170,28
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 620 512,00	0,00	2 620 512,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	110,00	2 070,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 889,37	117,00	445 006,37
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 844,55	193,00	73 037,55
		4110	Składki na Fundusz Pracy	7 695,08	27,00	7 722,08
		4120	Zakup energii	491 334,00	10 957,49	502 291,49
		4260	Zakup usług zdrowotnych	256,00	- 34,00	222,00
		4280	Zakup usług pozostałych	434 806,00	- 9 500,00	425 306,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	200,00	6 200,00
		4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 862,00	- 377,23	794 484,77
		4400	Podróże służbowe krajowe	560,00	37,40	597,40
		4410	Różne opłaty i składki	19 882,00	- 137,00	19 745,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	- 1 185,66	9 485,28
4440	Pozostałe odsetki	10,00	- 8,00	2,00		
4580	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	- 400,00	17 100,00		
4610	Działalność usługowa	547 610,00	0,00	547 610,00		
710	71035	Omantarze	410 910,00	0,00	410 910,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,00	- 24,00	82 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	- 19,00	14 081,00

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	- 600,00	10 147,00
	4260	Zakup energii	1 965,00	- 188,00	1 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 733,02	1 518,68	75 251,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	- 687,68	2 869,30
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 752 481,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 752 481,21</b>
		Urzędy wojewódzkie	219 260,76	- 12 000,00	207 260,76
	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 614,76	- 12 000,00	139 614,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 362,97	0,00	132 362,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 692,00	11 508,00
	4220	Zakup środków żywności	1 932,97	692,00	2 624,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 156,64	6 000,00	502 156,64
	4300	Zakup usług pozostałych	25 152,66	- 1 500,00	23 652,66
		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>261 063,83</b>	<b>7 500,00</b>	<b>268 563,83</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 932,00	0,00	605 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 967,00	- 4 494,00	371 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	- 1 615,00	69 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	- 2 504,00	19 136,00
	4260	Zakup energii	13 643,00	- 1 329,00	12 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 258,00	8 500,00	44 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	536,00	4 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 811,00	906,00	14 717,00
	75095	Pozostała działalność	320 904,45	6 000,00	326 904,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	751	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>754 369,60</b>
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	204 009,60	3 311,00	207 320,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 493,00	- 700,00	42 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 106,00	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 726,60	2 500,00	45 226,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 752,00	1 250,00	12 002,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 300,00	2 150,00

4300	Zakup usług pozostałych	14 088,00	500,00	14 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	167,00	1 767,00
75416	Straz gminna (miejska)	342 931,00	3 311,00	339 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 477,00	6 500,00	192 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 210,00	- 8 218,00	33 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	- 4 893,00	4 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	800,00	13 800,00
4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	500,00	13 500,00
801	Oswiata i wyciowanie	16 165 125,48	0,00	16 165 125,48
80101	Szkoly podstawowe	5 257 625,00	54 620,00	5 312 245,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 776,00	5 892,00	126 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 100,00	7 583,00	3 370 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 780,00	12 814,00	603 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 975,00	267,00	58 242,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 241,00	1 220,00	13 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 862,00	3 896,00	66 758,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 242,00	- 669,00	91 573,00
4260	Zakup energii	281 990,00	7 909,00	289 899,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 009,00	1 290,00	7 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 624,00	15 650,00	96 274,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	298,00	6 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 922,00	- 880,00	6 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 650,00	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 882,00	- 1 032,00	258 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 423,00	- 127,00	13 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 263,00	132,00	180 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 687,00	- 230,00	34 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	- 807,00	3 638,00
80104	Przedszkola	2 281 981,00	1 505,00	2 293 486,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 827,00	1 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 235,00	56 059,00	1 470 294,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 130,00	- 5 976,00	99 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 589,00	- 11 366,00	258 223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 423,00	- 10 968,00	27 455,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 073,00	1 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 644,00	11 356,00
4220	Zakup środków żywności	80 060,00	2 259,00	82 319,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 201,00	799,00
4260	Zakup energii	72 235,00	- 13 581,00	58 654,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 842,00	80,00	3 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 287,00	102 287,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	- 670,00	2 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 51,00	549,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	- 823,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	328 708,00	4 924,00	333 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00	4 351,00	193 723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 1 264,00	5 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 590,00	10 990,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	247,00	1 507,00
80110	Gimnazja	4 161 293,66	- 23 622,00	4 137 671,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	- 1 369,00	1 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 686,00	17 149,00	869 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 549,00	- 5 535,00	158 014,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 820,00	- 5 478,00	19 342,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617,00	16,00	1 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	- 628,00	602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	- 3 189,00	5 736,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	89 932,00	- 8 139,00	81 793,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 906,00	- 14 816,00	21 090,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	- 317,00	1 152,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 416,00	- 366,00	1 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	774 003,00	- 5 409,00	768 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	2 308,00	116 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00	168,00	20 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	407,00	3 316,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 220,00	7 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	477,00	22 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	581 956,00	- 10 996,00	570 960,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,00	7,00	152,00
80115	Technika	212 099,00	18 051,00	230 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 966,00	20 209,00	151 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	383,00	21 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	- 512,00	2 534,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	11 241,00	- 396,00	10 845,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	60,00	179,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00	- 1 265,00	34 424,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	72,00	256,00
80117	Branżowe szkoły i II stopnia	147 450,00	418,00	147 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00	1 960,00	90 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,00	410,00	13 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	- 674,00	1 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	- 759,00	1 026,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	13 969,00	- 3 124,00	10 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 933,00	3 105,00	24 038,00
80120	Licea ogólnokształcące	388 692,00	- 31 573,00	357 119,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	- 775,00	346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 907,00	- 22 892,00	220 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00	- 8 454,00	38 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	- 1 830,00	4 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	- 1 299,00	3 164,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	39 566,00	3 310,00	42 876,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	867,00	11 867,00
80130	Szkoly zawodowe	177 128,00	4 537,00	181 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 542,00	5 312,00	98 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 127,00	862,00	18 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	144,00	2 272,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	24 556,00	590,00	25 146,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	40,00	207,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	- 1 891,00	13 328,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	30,00	288,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 984,00	- 3 272,00	26 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 154,00	- 3 270,00	23 884,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	- 2,00	2 828,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 284,00	3 104,00	264 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	- 596,00	2 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 318,00	3 759,00	182 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00	- 2 191,00	29 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	- 772,00	3 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 410,00	3 690,00
4260	Zakup energii	19 848,00	- 2 408,00	17 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	34,00	1 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	- 520,00	4 250,00



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 709,00	0,00	780 709,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 863,00	2 045,50	647 908,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 045,50	5 954,50
80195	Pozostała działalność	962 501,97	- 16 093,00	946 408,97
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 633,34	- 1 605,56	42 027,78
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,66	- 94,44	2 472,22
	3247 Stypendia dla uczniów	115 033,34	1 605,56	116 638,90
	3249 Stypendia dla uczniów	6 766,66	94,44	6 861,10
	4300 Zakup usług pozostałych	28 826,00	- 16 093,00	12 733,00
851	Ochrona zdrowia	204 807,29	0,90	204 807,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 222,29	0,90	178 222,29
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56,00	56,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,90	- 56,00	6 653,90
85202	Pomoc społeczna	3 241 545,66	63,42	3 241 609,08
	Domy pomocy społecznej	734 887,64	31 671,51	766 559,15
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 400,00	- 1 289,00	519 811,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	- 1 289,00	518 711,00
	Świadczenia społeczne	550 067,02	- 345,75	549 721,27
85215	Dotądki mieszkaniowe	549 769,84	- 345,75	549 424,09
85219	Świadczenia społeczne	761 275,00	- 28 418,34	732 856,66
	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 770,00	6 230,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 675,00	- 20 692,00	507 083,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	- 4 831,00	81 169,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 2 830,00	5 170,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 292,66	12 292,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 099,00	17 901,00
	4260 Zakup energii	1 000,00	- 510,00	490,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	4 191,00	41 191,00
	4300 Zakup usług pozostałych			

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	- 160,00	2 674,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 2 026,00	4 974,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 84,00	616,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 045,00	- 2 844,00	158 201,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 2 844,00	129 156,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	1 289,00	194 289,00
3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	1 289,00	194 289,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 862,68	0,00	1 432 862,68
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	632 000,00	0,00	632 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 146,00	16 911,00	372 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	- 845,00	66 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 2 570,00	5 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,00	887,00	27 443,00
4220	Zakup środków żywności	11 660,00	- 880,00	10 780,00
4260	Zakup energii	22 000,00	- 7 644,00	14 356,00
4280	Zakup usług zarobkowych	420,00	- 92,00	328,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 034,00	- 4 723,00	57 311,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	4,00	2 904,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 132,00	4 068,00
4430	Różne opłaty i składki	2 427,00	- 38,00	2 389,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 878,00	1 622,00
85395	Pozostała działalność	570 862,68	0,00	570 862,68
3250	Stypendia różne	4 523,58	- 4 523,58	0,00
3257	Stypendia różne	0,00	4 523,58	4 523,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 771,00	0,00	318 771,00
85410	Internaty i bursy szkolne	53 983,00	0,00	53 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 1 442,00	32 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00	- 876,00	4 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	- 167,00	666,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 993,00	4 503,00
	4260	Zakup energii	5 608,00	- 3 267,00	2 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 419,00	419,00	3 838,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	40,00	225,00
			13 576 226,14	0,00	13 576 226,14
		<b>Rodzina</b>	6 603 880,00	0,00	6 603 880,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 983,00	492,00	4 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	- 492,00	10 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 298,00	0,00	13 298,00
85503		Karla Dużej Rodziny			
	2910	Zwrot 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	1,40	1,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1,40	12 998,60
			477 778,00	40 525,91	437 252,09
85504		Wspieranie rodziny	109 226,00	- 37 516,00	71 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 725,00	643,00	13 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	- 772,00	1 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	- 199,00	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	969,00	- 491,00	478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 690,91	4 309,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	789 177,00	0,00	789 177,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	375 978,00	- 4 123,00	371 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 251,00	298,00	55 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 146,00	3 825,00	28 971,00
	4220	Zakup środków żywności	429 000,00	40 525,91	469 525,91
85508		Rodziny zastępcze	429 000,00	40 525,91	469 525,91
	4430	Różne opłaty i składki	7 165 920,39	0,00	7 165 920,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 315,00	2 000,00	1 023 315,00
		Gospodarka odpadami	81 135,00	2 000,00	83 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 845,66	- 3 437,50	227 408,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	420,00	1 960,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 973,00	400,00	67 373,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00	44,00	11 002,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	3,00	1 568,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,68	11,50	25 612,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 11,00	189,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 035,66	- 4 305,00	116 730,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 881,00	288,00	114 169,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	- 210,00	1 330,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205,00	375,00	38 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,00	60,00	9 981,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 15,00	926,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	350,00	34 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,34	- 230,00	22 819,34
4300		Zakup usług pozostałych	3 461,99	- 338,42	3 123,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	296,42	1 482,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	0,00	445 000,00
4260		Zakup energii	255 000,00	- 5 000,00	250 000,00
4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	3 888 679,73	1 149,50	3 889 829,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 433,01	2 642,00	107 075,01
4260		Zakup energii	77 000,00	- 9 900,00	67 100,00
4270		Zakup usług remontowych	51 347,46	6 000,00	57 347,46
4300		Zakup usług pozostałych	252 985,00	3 808,00	256 793,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
4430		Różne opłaty i składki	33 288,00	800,00	34 088,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 122,00	- 0,50	100 121,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 539,63	0,00	1 457 539,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 113,57	- 32 000,00	927 113,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 000,00	- 32 000,00	777 000,00
92116		Biblioteki	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
92118		Muzea	197 126,06	42 000,00	239 126,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 145,78	42 524,89	226 670,67
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 980,28	- 524,89	12 455,39
<b>Razem:</b>			<b>66 061 231,78</b>	<b>63,42</b>	<b>66 061 295,20</b>

## **Uzasadnienie zmian**

**63,42-** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % kwoty dotacji wypłaconych przez gminę.

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