

Zarządzenie Nr 17/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 28 lutego 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) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 3.690,81zł

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

- zwiększenie wydatków 3.690,81zł

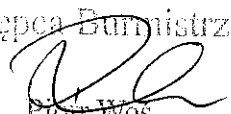
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 65.615.013,59zł

- wydatkami w kwocie 62.352.606,77zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza

Piotr Wos

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 900,00	3 690,81	1 005 590,81
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	3 690,81	3 690,81
		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	0,00	3 690,81	3 690,81
Razem:				65 611 322,78	3 690,81	65 615 013,59

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	9 220 806,00	0,00	9 220 806,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 646 979,00	0,00	2 646 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 52 052,00	87 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	1 952,00	471 452,00
750	75005	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 550,00	0,00	1 376 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	1 200,00	11 000,00
754	75022		Administracja publiczna	5 753 637,00	10 034,00	5 763 671,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	0,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 460,00	10 034,00	416 494,00
758	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 034,00	10 034,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 710,00	0,00	733 710,00
			Straż gminna (miejska)	342 431,00	0,00	342 431,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 261,00	7 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 261,00	- 3 261,00	2 000,00
758	75018		Różne rozliczenia	90 000,00	- 11 384,00	78 616,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 11 384,00	78 616,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 11 384,00	78 616,00
852	85245		Pomoc społeczna	3 096 900,00	3 690,81	3 100 590,81
			Dotacje mieszkaniowe	570 000,00	3 690,81	573 690,81

853	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	3 618,42	573 618,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,39	72,39
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 693,48	0,00	938 693,48
		Pozostała działalność	350 359,48	0,00	350 359,48
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 098,54	16 110,91	44 209,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294,70	1 889,09	5 183,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,07	2 909,63	9 310,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,56	341,17	1 091,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	688,41	394,72	1 083,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,72	46,28	127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 689,59	- 20 060,18	84 629,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,41	- 2 352,16	9 923,25
	4307	Zakup usług pozostałych	112 800,07	644,92	113 444,99
	4309	Zakup usług pozostałych	13 226,41	75,62	13 302,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 327,76	- 0,99	31 326,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672,24	0,99	3 673,23
855		Rodzina	13 492 950,14	0,00	13 492 950,14
		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	0,00	6 635 000,00
85501	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	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		Wsparanie rodziny	94 000,00	0,00	94 000,00
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	772,00	6 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 772,00	11 228,00
926		Kultura fizyczna	2 613 269,00	1 350,00	2 619 619,00
		Obiekty sportowe	2 013 426,00	0,00	2 013 426,00
92601	4260	Zakup energii	330 000,00	- 35 319,40	294 680,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	35 319,40	52 319,40
		Pozostała działalność	146 043,00	1 350,00	147 393,00

4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,52	4 980,52
4300	Zakup usług pozostałych	68 543,00	- 4 980,52	63 562,48
Razem:		62 348 915,96	3 690,81	62 352 606,77

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

3.690,81 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dotyczą następujących jednostek:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Karlinie.