

**Zarządzenie Nr 19/2017**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 marca 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2017 rok**

Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 2 pkt 2 i art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) i § 15 uchwały Nr XXVII/216/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 236) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 27.430,00zł

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

- zwiększenie wydatków 27.430.00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:


- dochodami w kwocie 56.381.189,34zł

- wydatkami w kwocie 52.147.573,55zł

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 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
  
Waldemar Miško

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2017 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 801           |          |          | Oswiata i wychowanie  | 717 572,00    | - 81 050,00 | 636 522,00    |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 34 220,00     | - 6 122,00  | 28 098,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 220,00     | - 6 122,00  | 28 098,00     |
| 854           | 80104    |          | Przedszkola   | 582 048,00    | - 74 928,00 | 507 120,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 302 388,00    | - 74 928,00 | 227 460,00    |
|               |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00          | 108 480,00  | 108 480,00    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00          | 108 480,00  | 108 480,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00          | 108 480,00  | 108 480,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 56 353 759,34 | 27 430,00   | 56 381 189,34 |

**Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2017 rok**  
Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|---|---|--------------|------------|--------------|
| 700   | 70005    |   | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 6 377 570,20 | 0,00       | 6 377 570,20 |
|       |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 1 132 950,20 | 0,00       | 1 132 950,20 |
| 750   | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                      | 22 000,00    | - 2 200,00 | 19 800,00    |
|       |          |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 870,00     | 2 200,00   | 10 070,00    |
|       | 75011    |   | Administracja publiczna                                     | 4 675 924,00 | 0,00       | 4 675 924,00 |
|       |          |   | Urzędy wojewódzkie  | 171 190,00   | 0,00       | 171 190,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 000,00    | - 218,00   | 9 782,00     |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 2 604,00     | 218,00     | 2 822,00     |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 3 661 150,00 | 0,00       | 3 661 150,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 200 600,00 | 5 610,00   | 2 206 210,00 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 173 100,00   | - 5 388,00 | 167 712,00   |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 55 000,00    | - 222,00   | 54 778,00    |
| 75095 |          | Pozostała działalność                             | 348 085,00  | 0,00         | 348 085,00 |              |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 1 100,00  | 1 000,00     | 2 100,00   |              |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy                          | 110,00  | 100,00       | 210,00     |              |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 8 000,00  | 2 000,00     | 10 000,00  |              |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                           | 25 000,00   | - 3 100,00   | 21 900,00  |              |
|       |          | Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa | 810 904,00  | 0,00         | 810 904,00 |              |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                         | 162 957,00  | 0,00         | 162 957,00 |              |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 29 457,00   | - 115,00     | 29 342,00  |              |
| 4440  |          | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 368,00  | 115,00       | 1 483,00   |              |
|       | 75416    | Straz gminna (miejska)                            | 431 163,00  | 0,00         | 431 163,00 |              |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 193 158,00  | 4 615,00     | 197 773,00 |              |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 15 627,00   | - 4 615,00   | 11 012,00  |              |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 8 500,00  | 943,00       | 9 443,00   |              |

|     |       |   |               |             |               |
|-----|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 801 | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 500,00      | - 943,00    | 3 557,00      |
|     |       | Oświata i wychowanie  | 11 604 866,43 | - 81 050,00 | 11 523 816,43 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 239 065,00    | 6 122,00    | 232 943,00    |
|     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 186,00     | - 1 251,00  | 12 935,00     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 080,00     | - 4 871,00  | 6 209,00      |
|     | 80104 | Przedszkola   | 2 033 250,00  | - 74 928,00 | 1 958 322,00  |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 176 338,00  | - 74 928,00 | 1 101 410,00  |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 540 171,00    | 0,00        | 540 171,00    |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 963,00     | - 1 050,00  | 16 913,00     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00      | 1 050,00    | 4 050,00      |
|     | 852   | Pomoc społeczna   | 2 733 332,88  | 0,00        | 2 733 332,88  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 713 500,00    | - 40 000,00 | 673 500,00    |
|     |       | Świadczenia społeczne   | 713 000,00    | - 40 000,00 | 673 000,00    |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 629 609,00    | 0,00        | 629 609,00    |
|     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 000,00     | - 4 035,00  | 34 965,00     |
|     | 4260  | Zakup energii   | 15 300,00     | 3 035,00    | 18 335,00     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00      | 1 000,00    | 2 500,00      |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 108 000,00    | 0,00        | 108 000,00    |
|     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00      | - 70,00     | 4 030,00      |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00        | - 96,00     | 704,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00        | - 73,00     | 27,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 103 000,00    | 239,00      | 103 239,00    |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 58 000,00     | 40 000,00   | 98 000,00     |
|     |       | Świadczenia społeczne   | 58 000,00     | 40 000,00   | 98 000,00     |
|     | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 116 452,00    | 108 480,00  | 224 932,00    |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 57 892,00     | 108 480,00  | 166 372,00    |
|     |       | Stypendia dla uczniów   | 57 892,00     | 108 480,00  | 166 372,00    |
|     | 855   | Rodzina   | 11 141 517,00 | 0,00        | 11 141 517,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 6 302 500,00  | 0,00        | 6 302 500,00  |

|       |   |              |            |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00     | 15,00      | 2 315,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | - 15,00    | 385,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00    | - 2 000,00 | 14 000,00    |
| 85502 | Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 981 600,00 | 0,00       | 3 981 600,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00     | 96,00      | 5 396,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | - 96,00    | 304,00       |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 88 000,00    | 0,00       | 88 000,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00     | - 1 955,00 | 2 945,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 455,00     | 1 455,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00     |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie Złotków  | 456 417,00   | 0,00       | 456 417,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 300,00    | - 7 089,00 | 12 211,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 4 589,00   | 4 589,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 2 500,00   | 2 500,00     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 717 196,49 | 0,00       | 5 717 196,49 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 078 339,00 | 0,00       | 1 078 339,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 714,00    | 818,00     | 67 532,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 600,00     | - 983,00   | 4 617,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 970,00     | 165,00     | 2 135,00     |
| 90095 | Pozostała działalność   | 1 981 790,49 | 0,00       | 1 981 790,49 |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 15 044,40  | 15 044,40    |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 1 671,60   | 1 671,60     |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 2 586,21   | 2 586,21     |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 287,36     | 287,36       |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 368,61     | 368,61       |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 40,96      | 40,96        |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 6 750,00   | 6 750,00     |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 750,00     | 750,00       |

|               |  |                      |                  |                      |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 77 838,49            | 2 000,00         | 79 838,49            |
| 4218          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 810,86           | 810,86               |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 90,00            | 90,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                    | 303 000,00           | 2 000,00         | 305 000,00           |
| 4308          | Zakup usług pozostałych                    | 99 630,00            | - 25 560,00      | 74 070,00            |
| 4309          | Zakup usług pozostałych                    | 11 070,00            | - 2 840,00       | 8 230,00             |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 306,11           | - 4 000,00       | 578 306,11           |
| <b>Razem:</b> |  | <b>52 120 143,55</b> | <b>27 430,00</b> | <b>52 147 573,55</b> |

**Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino**  
Załącznik Nr 3

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 627 363,00 | - 4 000,00 | 1 623 363,00 |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                      | 1 338 502,00 | - 4 000,00 | 1 334 502,00 |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 306,11   | - 4 000,00 | 578 306,11   |
|              |          |          | Fundusz sołecki Mierzyn - zakup ławostoiów | 4 000,00     | - 4 000,00 | 0,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 7 884 031,20 | - 4 000,00 | 7 880 031,20 |

## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenia:**

#### **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**108.480,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rezerwa celowa z budżetu państwa poz 26, działanie 3.1.5.3).

### **zmniejszenie:**

#### **801 - Oświata i wychowanie**

**81.050,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym : 6.122,00 - 80103, 74.928,00 -80104 ( rezerwa celowa z budżetu państwa poz 52, działanie 3.1.7.3)

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

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Żłobek miejski w Karlinie,
3. Zakład Oświaty w Karlinie,
4. Urząd Miejski w Karlinie, w tym zmieniono plan Funduszu sołeckiego w Mierzynie.

W Załączniku Nr 3 zmieniono kwoty wydatków majątkowych. Wykreślono zadanie pn "Fundusz sołecki Mierzyn - zakup ławostołów" Zadanie to zostało zakwalifikowane jako wydatek bieżący.