

Zarządzenie Nr 25/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 31 marca 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 7.139,00zł

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

- zwiększenie wydatków 7.139,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 56.419.077,08zł

- wydatkami w kwocie 54.182.487,56zł

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 2016 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	5 712,00	7 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	5 712,00	7 508,00
852		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	1 796,00	5 712,00	7 508,00
			Pomoc społeczna	9 371 667,32	1 427,00	9 373 094,32
	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	39 000,00	968,00	39 968,00
		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	23 000,00	968,00	23 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 650,00	459,00	170 109,00
		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	150,00	459,00	609,00
Razem:				56 411 938,08	7 139,00	56 419 077,08

Zmiany budżetu i Gminy Karlino na 2016 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 160 975,00	6 200,00	6 167 175,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 675,00	6 200,00	658 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 200,00	28 200,00
750	75011		Administracja publiczna	4 649 445,00	0,00	4 649 445,00
			Urzędy wojewódzkie	141 714,00	3 389,53	145 103,53
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 389,53	8 489,53
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 689,00	- 3 389,53	3 677 299,47
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 600,00	- 3 389,53	180 210,47
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 750,00	0,00	236 750,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	- 10 100,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	7 000,00	140 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	5 712,00	7 508,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	5 712,00	7 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
758	75801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 045,00	6 900,00	757 945,00
			Ochotnicze strażnice	169 760,00	6 900,00	176 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 900,00	9 400,00
758	75801		Straż gminna (miejska)	464 404,00	0,00	464 404,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 457,00	482,00	36 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 482,00	9 518,00
758	75801		Różne rozliczenia	98 900,00	- 20 635,00	78 265,00
			Część oswojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 351,00	7 351,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 351,00	7 351,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 900,00	-27 986,00	70 914,00
	4810	Rezerwy	98 900,00	-27 986,00	70 914,00
801		Oswiata i wychowanie	12 250 541,00	0,00	12 250 541,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 186 253,00	0,00	5 186 253,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	781,00	781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	- 784,00	7 576,00
	4560	Odsetki od 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	3,00	3,00
852		Pomoc społeczna	11 445 177,32	1 427,00	11 445 604,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	39 000,00	968,00	39 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	968,00	39 968,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 250,00	459,00	650 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	450,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9,00	28 009,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 604,00	2 000,00	6 119 604,00
	90095	Pozostała działalność	2 940 641,00	2 000,00	2 942 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 080,00	615,00	319 695,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 769,00	- 615,00	196 154,00
926		Kultura fizyczna	1 606 824,00	5 535,00	1 612 359,00
	92601	Obiekty sportowe	1 347 724,00	5 535,00	1 353 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	5 535,00	36 159,00
		Razem:	54 175 348,56	7 139,00	54 182 487,56

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

5.712,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku (952 zł na jeden obwód).

968,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, (działanie 20.1.3.1)

459,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rez.cel.b.p. poz.25) , działanie 13.1.2.1).

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

1. Urząd Miejski w Karlinie, w tym zmiana paragrafu na zadaniu inwestycyjnym "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty",
2. Szkoła Podstawowa w Karścinie.

Rozwiązano rezerwę celową na kwotę 27.986,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

15.100,00zł - ubezpieczenie majątku gminy (§ 4430),

7.351,00zł - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r.(zawyżona liczba uczniów przeliczonych wagą P 4 w Szkole Podstawowej w Karwinie),

5.535,00zł - zapłata za przygotowanie wniosku o płatność dla Projektu pn " Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie" zgodnie z umową z dnia 16.12.2013r.