

Zarządzenie Nr 26/2017
Burmistrza Karlina
z dnia 28 kwietnia 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 209.740,20 zł

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

- zwiększenie wydatków 209.740,20 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 56.615.177,32zł

- wydatkami w kwocie 52.326.561,53zł

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 2017 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	302 568,33	302 568,33
			Pozostała działalność	0,00	302 568,33	302 568,33
852	85215	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	302 568,33	302 568,33
			Pomoc społeczna	900 532,88	3 891,87	904 424,75
			Dotatki mieszkaniowe	4 223,88	3 891,87	8 115,75
		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	4 223,88	3 891,87	8 115,75
855	85505		Rodzina	10 513 977,00	- 96 720,00	10 417 257,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	229 877,00	- 96 720,00	133 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	- 96 720,00	52 080,00
Razem:				56 405 437,12	209 740,20	56 615 177,32

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	64 039,00	302 568,33	366 607,33	
			Pozostała działalność	21 339,00	302 568,33	323 907,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,21	248,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,85	1 582,85	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 635,62	296 635,62	
758			Różne rozliczenia	73 950,57	-66 720,00	7 230,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 409,56	4 409,56	
		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	4 047,56	4 047,56	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	362,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 950,57	- 71 129,56	2 821,01	
			Rezerwy	73 950,57	- 71 129,56	2 821,01	
			Oświata i wychowanie	11 523 816,43	0,00	11 523 816,43	
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 824,00	48 820,00	4 079 644,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 690,00	40 961,00	2 265 651,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 317,00	- 387,00	269 930,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	7 042,00	490 093,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 848,00	1 003,00	69 851,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	11,00	3 861,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	190,00	1 240,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 943,00	6 006,00	238 949,00	
		80103		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 241,00	5 020,00	152 261,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,00	863,00	31 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	123,00	4 543,00
80104		Przedszkola	1 958 322,00	6 006,00	1 964 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 410,00	5 020,00	1 106 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	- 502,00	104 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 381,00	863,00	242 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 403,00	123,00	34 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	502,00	2 002,00
80110		Gimnazja	1 900 835,00	57 542,00	1 958 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 016,00	48 101,00	1 155 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 110,00	- 21,00	110 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 730,00	8 269,00	237 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 743,00	1 179,00	33 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	14,00	1 557,00
80120		Licea ogólnokształcące	309 868,00	- 55 404,00	254 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 534,00	- 46 311,00	159 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00	- 7 961,00	30 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	- 1 135,00	4 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	3,00	260,00
80130		Szkoły zawodowe	252 135,00	4,00	252 139,00
	4430	Różne opłaty i składki	386,00	4,00	390,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 516,00	186,00	24 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	186,00	1 764,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 272,00	- 12 012,00	30 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 332,00	- 10 040,00	25 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	- 1 726,00	4 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	- 246,00	620,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 191,00	- 51 148,00	818 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 566,00	- 42 751,00	679 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 210,00	- 7 350,00	116 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 703,00	- 1 047,00	16 656,00
852		Pomoc społeczna	2 733 332,88	3 891,87	2 737 224,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	554 223,88	3 891,87	558 115,75
	3110	Świadczenia społeczne	554 141,05	3 815,55	557 956,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	76,32	116,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 434,00	0,00	557 434,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	532 434,00	0,00	532 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 226,00	21 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 627,00	6 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	853,00	10 153,00
855		Rodzina	11 141 517,00	- 30 000,00	11 111 517,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	456 417,00	- 30 000,00	426 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00	- 30 000,00	256 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 376,49	0,00	5 726 376,49
90095		Pozostała działalność	1 972 790,49	0,00	1 972 790,49
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 27 200,00	275 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 200,00	27 200,00
		Razem:	52 116 821,33	209 740,20	52 326 561,53

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

302.568,33 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2017 roku (rezerwa cel.b.państwa poz 7, działanie 21.5.4.3 W).

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.891,87 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów realizacji tego zadania (rezerwa cel.b.państwa poz 24, działanie 13.1.2.1.W).

zmniejszenie:

Dział 855 - Rodzina

96.720,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017 (rezerwa cel.b.państwa poz 58, działanie 13.4.1.2W).

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,
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
6. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
7. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karlinie,
8. Zespół Szkół w Karlinie,
9. Przedszkole Miejskie w Karlinie.

W załączniku Nr 2 dokonano podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na :

4.409,56 - zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranej dotacji z odsetkami części wydatków wykonanych przez Gminę Karlino w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Daszewo i Domacyno.

66.720,00 - w budżecie Gminy Karlino na realizację projektu "Maluch plus" po stronie dochodów na 2017 rok zapisano kwotę 148.800,00 zł. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku dotacja na to zadanie wynosi 52.080,00 zł. Różnicę w kwocie dotacji zabezpieczono z rezerwy i odpowiednich zmian w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Karlinie (30.000,00 zł).