

Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 30 marca 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 6.480,00zł

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

- zwiększenie wydatków 6.480,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.742.325,71zł

- wydatkami w kwocie 61.523.593,89zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata/Wychowanie	6 480,00		6 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00		7 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00
Razem:				64 735 845,71	6 480,00	64 742 325,71

Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2018 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	9 500,00	170,00	9 670,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	170,00	9 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	9 213 380,00	24 000,00	9 237 380,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 553,00	0,00	2 639 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 948,00	- 4 182,00	83 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	4 182,00	19 682,00
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 550,00	24 000,00	1 399 550,00
			Różne opłaty i składki	12 000,00	24 000,00	36 000,00
			Działalność usługowa	526 961,00	0,00	526 961,00
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	0,00	128 000,00
750	75011		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 6 500,00	121 500,00
			Administracja publiczna	5 788 671,00	2 091,00	5 790 762,00
			Urzędy wojewódzkie	205 712,00	0,00	205 712,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00	1 657,00	140 074,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	- 1 657,00	9 259,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 109,00	0,00	4 132 109,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 175,00	12 926,00	2 481 101,00
75075	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 934,00	- 12 926,00	184 008,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 494,00	2 091,00	442 585,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 034,00	2 091,00	12 125,00
75085	4360		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00	580 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 067,00	458,00	32 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	- 670,00	30 650,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,00	1 212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 710,00	500,00	734 210,00
	75412	Ochotnicze strażę pozame	185 000,00	0,00	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	148,00	36 793,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 073,00	- 148,00	2 925,00
	75416	Straz gminna (miejska)	342 431,00	500,00	342 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	177,00	186 477,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 800,00	- 177,00	11 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	78 616,00	- 49 161,00	29 455,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 616,00	- 49 161,00	29 455,00
801	4810	Rezerwy	78 616,00	- 49 161,00	29 455,00
		Oswiata i wychowanie	15 366 431,17	6 480,00	15 372 911,17
	80101	Szkoly podstawowe	4 859 348,00	4 771,00	4 864 119,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	280 043,00	- 14 771,00	265 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	41,00	9 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	6 480,00	23 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 299,00	550,00	6 849,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	12 494,00	19 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	- 23,00	427,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 090,00	230,00	278 320,00
80104	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 684,00	230,00	14 914,00
		Przedszkola	2 221 851,00	0,00	2 221 851,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 053,00	- 3 923,00	105 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 923,00	6 123,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 213,00	805,00	275 018,00
80110	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 284,00	805,00	14 089,00
		Gimnazja	4 086 192,66	- 5 073,00	4 081 119,66

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 177,00	- 7 703,00	91 474,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 103,00	2 630,00	3 733,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	827 327,00	366,00	827 693,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	366,00	4 855,00
80115			Technika	205 116,00	- 3 017,00	202 099,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	- 3 346,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	138,00	329,00	467,00
80117			Branżowe szkoły i II stopnia	159 624,00	- 2 174,00	157 450,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	- 2 421,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	220,00	247,00	467,00
80120			Licea ogólnokształcące	389 244,00	- 1 362,00	387 882,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,00	- 2 668,00	17 229,00
	4430		Różne opłaty i składki	551,00	1 316,00	1 867,00
80130			Szkoły zawodowe	142 822,00	11 906,00	154 728,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00	5 365,00	14 661,00
	4260		Zakup energii	15 756,00	5 800,00	21 556,00
	4430		Różne opłaty i składki	193,00	741,00	934,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	274 918,00	18,00	274 936,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00	18,00	13 209,00
852			Pomoc społeczna	3 100 590,81	0,00	3 100 590,81
85219			Ośrodki pomocy społecznej	737 800,00	0,00	737 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 517,00	38 483,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	505,00	1 005,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 693,48	0,00	965 693,48
85395			Pozostała działalność	350 359,48	0,00	350 359,48
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,70	6 933,72	16 244,42
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,73	813,01	1 904,74
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 083,13	946,80	2 029,93
	4129		Składki na Fundusz Pracy	127,00	111,02	238,02

855	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 671,06	38 671,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 534,39	4 534,39
	4307	Zakup usług pozostałych	113 444,99	- 46 551,58	66 893,41
	4309	Zakup usług pozostałych	13 302,03	- 5 458,42	7 843,61
		Rodzina	13 492 950,14	0,00	13 492 950,14
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 497 757,00	0,00	1 497 757,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 895,00	- 326,00	22 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	326,00	926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 754,00	16 700,00	4 639 454,00
		Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
	90002		73 500,00	1 035,00	74 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,00	- 1 035,00	4 875,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 500,00	- 14 000,00	843 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 393,00	0,00	106 393,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 405,00	50,00	5 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 950,00	28 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 406,00	16 700,00	1 273 106,00
	90095	Pozostała działalność	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	- 2 061,00	210 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 700,00	31 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	61,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 814 438,40	5 700,00	2 820 138,40
926		Kultura fizyczna	2 048 745,40	5 700,00	2 054 445,40
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	5 700,00	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 517 113,89	6 480,00	61 523 593,89
		Razem:			

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

6.480,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) do biblioteki (Szkoła Podstawowa w Karścinie - 2480zł, Szkoła Podstawowa w Daszewie - 4.000zł) rezerwa celowa b. państwa poz. 37, działanie 3.1.2.2,

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

1. Urząd Miejski w Karlinie, (zmniejszono o kwotę 46.000zł plan dochodów 710710350830),
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie, (zwiększono o kwotę 46.000zł plan dochodów 710710350830),
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Karlinie.
5. Szkoła podstawowa w : Karlinie, Karwinie, Daszewie, Karścinie,
6. Zakład Oświaty,
7. Zespół Szkół w Karlinie,
8. Żłobek Miejski w Karlinie,
9. Przedszkole Miejskie w Karlinie,

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 49.161zł z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego oraz kosztów promocji gminy.