

Zarządzenie Nr 37/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2019 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz 303 i 326) i § 16 uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 689, 789,1654,) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 450,00zł

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

- zwiększenie wydatków 450,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 60.126.154,08zł

- wydatkami w kwocie 60.422.720,55zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 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	1 784,00	450,00	2 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00
		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	0,00	450,00	450,00
Razem:				60 125 704,08	450,00	60 126 154,08

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turytyka	23 900,00	300,00	24 200,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 900,00	300,00	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 917 880,40	3 500,00	8 921 380,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 050,00	3 500,00	3 739 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	3 500,00	39 500,00
710	71035		Działalność usługowa	390 032,90	0,00	390 032,90
			Cmentarze	213 032,90	0,00	213 032,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 355,00	2 645,00
			Zakup usług remontowych	0,00	7 555,00	7 555,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
750	75085		Administracja publiczna	5 383 599,00	0,00	5 383 599,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	0,00	600 688,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	-3 181,00	363 121,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	32 304,00	3 181,00	35 485,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	450,00	2 234,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 570,00	5 500,00	723 070,00
			Ochotnicze straże pożarne	210 020,00	5 500,00	215 520,00
			Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			Straz gminna (miejska)	342 900,00	0,00	342 900,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 900,00	1 764,04	17 664,04
758	75800	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 220,45	17 779,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	456,41	1 956,41
			Różne rozliczenia	539 161,00	-24 682,34	514 478,66

75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 664,00	-24 682,34	7 981,66
	4810	Rezerwy	32 664,00	-24 682,34	7 981,66
801		Oswiata i wychowanie	13 276 667,92	31,20	13 276 699,12
80101		Szkoły podstawowe	6 450 037,00	-850,80	6 449 186,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,20	31,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 252,00	-2 654,00	4 310 598,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	336 711,00	1 628,00	338 339,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 094,00	144,00	19 238,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 000,00	882,00	267 882,00
80104		Dodatki wynagrodzenie roczne	17 153,00	882,00	18 035,00
		Przedszkola	2 418 370,00	0,00	2 418 370,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	125 649,00	-288,00	125 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 123,00	288,00	6 411,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 188,00	-548,00	298 640,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 602,00	-548,00	16 054,00
80110		Gimnazja	796 695,00	-5 240,00	791 455,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 840,00	-7 397,00	66 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	2 157,00	4 454,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	695 836,00	548,00	696 384,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 576,00	291,00	9 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	430,00	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 350,00	-662,00	500 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-152,00	4 848,00
80115		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	641,00	641,00
		Technika	377 475,00	968,00	378 443,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 712,00	-110,00	12 602,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 078,00	2 227,00
80117		Branżowe szkoły III stopnia	262 753,00	1 554,00	254 307,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 606,00	475,00	8 081,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 079,00	2 227,00
80120		Licea ogólnokształcące	271 904,00	1 618,00	273 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 618,00	3 341,00
80130		Szkoły zawodowe	104 871,00	1 100,00	105 971,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 250,00	561,00	8 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	539,00	1 114,00

851				Ochrona zdrowia	176 260,00	736,10	176 996,10
	85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	149 000,00	736,10	149 736,10
		4300		Zakup usług pozostałych	27 464,00	736,10	28 200,10
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	232 791,00	0,00	232 791,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	174 863,00	0,00	174 863,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 688,00	-679,00	114 009,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	140,00	2 950,00
		4430		Różne opłaty i składki	575,00	539,00	1 114,00
855				Rodzina	11 689 877,07	15,04	11 689 892,11
	85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	15,04	10 015,04
		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	15,04	15,04
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405 251,50	1 600,00	6 406 851,50
	90095			Pozostała działalność	1 069 647,80	1 600,00	1 071 247,80
		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	1 600,00	31 600,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 185,50	13 000,00	2 226 185,50
	92118			Muzea	292 541,00	13 000,00	305 541,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 000,00	61 000,00
Razem:					60 422 270,55	450,00	60 422 720,55

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

450,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum państwowego.

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
3. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Daszewie, Karwinie,
4. Zespół Szkół w Karlinie,
5. Żłobek Miejski w Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie.