

**Zarządzenie Nr 40/2018**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 kwietnia 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 614.675,94zł

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

- zwiększenie wydatków 614.675,94zł


§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 65.761.068,31zł

- wydatkami w kwocie 64.882.336,59zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miško**

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2018r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	484 597,97	484 597,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	484 597,97	484 597,97
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	0,00	484 597,97	484 597,97
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 590,81</b>	<b>33 259,97</b>	<b>1 038 850,78</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 690,81	4 214,97	7 905,78
854		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	3 690,81	4 214,97	7 905,78
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 045,00</b>	<b>38 045,00</b>
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 045,00	29 045,00
855			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>96 690,00</b>	<b>96 690,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>96 690,00</b>	<b>96 690,00</b>
	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 690,00	96 690,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 292 903,94</b>	<b>128,00</b>	<b>12 293 031,94</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	128,00
		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	128,00	128,00
<b>Razem:</b>				<b>65 146 392,37</b>	<b>614 675,94</b>	<b>65 761 068,31</b>

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 634,00</b>	<b>484 597,97</b>	<b>610 231,97</b>
			Pozostała działalność	0,00	484 597,97	484 597,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,70	4 333,70
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 096,05	475 096,05	
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 310 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310 680,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 553,00	0,00	2 639 553,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	85 457,00	2 438,49	87 895,49
		4270	Zakup usług remontowych	83 766,00	- 2 638,49	81 127,51
		4430	Różne opłaty i składki	19 682,00	200,00	19 882,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 850,00	0,00	1 472 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 50,00	59 950,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	50,00	3 850,00	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>548 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 961,00</b>
			Cmentarze	367 261,00	0,00	367 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 000,00	45 500,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	- 3,95	260,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,62	27,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	- 23,67	1 512,33	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100 590,81</b>	<b>33 259,97</b>	<b>3 133 850,78</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	573 690,81	4 214,97	577 905,78
	3110	Świadczenia społeczne	573 618,42	4 132,32	577 750,74
	4300	Zakup usług pozostałych	72,39	82,65	155,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	29 045,00	161 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 245,00	24 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 392,00	96 690,00	204 082,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	96 690,00	154 582,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	96 690,00	154 582,00
855		Rodzina	13 270 850,14	128,00	13 270 978,14
85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00	128,00	13 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,80	108,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,53	16,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,67	2,67
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	447 757,00	827 900,00	1 275 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 434,00	54 534,00	334 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 299,00	6 486,00	63 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00	924,00	9 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 900,00	736 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 056,00	29 056,00
85595		Pozostała działalność	1 635 093,14	- 827 900,00	807 193,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 534,00	- 54 534,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	- 6 486,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	- 924,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 900,00	- 736 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 056,00	- 29 056,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 900,00	0,00	7 457 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 393,00	0,00	106 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	150,00	770,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 150,00	18 150,00
926		Kultura fizyczna	2 820 138,40	0,00	2 820 138,40
	92601	Obiekty sportowe	2 054 445,40	60 000,00	2 114 445,40
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	652 390,00	60 000,00	712 390,00
	92695	Pozostała działalność	306 893,00	- 60 000,00	246 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,52	4 800,00	9 780,52
	4300	Zakup usług pozostałych	223 062,48	- 70 300,00	152 762,48
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 267 660,65</b>	<b>614 675,94</b>	<b>64 882 336,59</b>



## UZASADNIENIE ZMIAN

### zwiększenia:

**484.597,97** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2018 r.

**4.214,91** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie(działanie 13.1.2.1 rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24).

**29.045,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.1 rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25).

**96.690,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty( działanie 3.1.5.3, rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 26).

**128,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty w Karlinie,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.