

**Zarządzenie Nr 41/2016**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 maja 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 53.200,32zł

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

- zwiększenie wydatków 53.200,32zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 56.808.539,97zł

- wydatkami w kwocie 54.571.950,45zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
*Waldemar Miśko*



# Zmiany budżetui Gminy Karlino na 2016 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	458 984,58	458 984,58
			Pozostała działalność	0,00	458 984,58	458 984,58
750	75011	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	458 984,58	458 984,58
			Administracja publiczna	357 415,00	3 271,00	360 686,00
			Urzędy wojewódzkie	42 300,00	3 271,00	45 571,00
801	80103	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	42 200,00	3 271,00	45 471,00
			Oświata i wychowanie	1 176 975,58	- 474 427,58	702 548,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00	- 19 486,00	46 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 066,00	- 19 486,00	46 580,00
			Przedszkola	527 963,00	30 887,00	558 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 333,00	30 887,00	282 220,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	- 26 844,00	64 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 234,00	- 26 844,00	64 390,00
		80195	Pozostała działalność	458 984,58	- 458 984,58	0,00
		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	458 984,58	- 458 984,58	0,00
852	85211		Pomoc społeczna	9 384 626,68	4 184,00	9 388 810,68
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 800 031,00	4 800 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 800 031,00	4 800 031,00
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.	46 816,00	4 184,00	51 000,00	



	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	30 816,00	4 184,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	4 902 131,00	- 4 800 031,00	102 100,00
	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	4 800 131,00	- 4 800 031,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>606 822,00</b>	<b>61 188,32</b>	<b>668 010,32</b>
85305		Złobki	137 108,00	61 188,32	198 296,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 188,32	61 188,32
		<b>Razem:</b>	<b>56 755 339,65</b>	<b>53 200,32</b>	<b>56 808 539,97</b>



# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 167 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 167 175,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	0,00	1 768 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	25 000,00	210 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	- 32 000,00	401 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 649 445,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>4 652 716,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	145 103,53	3 271,00	148 374,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	3 271,00	103 571,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 869,47	0,00	3 662 869,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 000,00	9 400,00
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	- 3 000,00	436 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 750,00	0,00	236 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	- 5 000,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
758	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>787 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 945,00</b>
			Straz gminna (miejska)	489 404,00	0,00	489 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 137,75</b>	<b>- 15 443,00</b>	<b>14 694,75</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	22 786,75	- 15 443,00	7 343,75
		4810	Rezerwy	22 786,75	- 15 443,00	7 343,75
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 458 136,68</b>	<b>4 184,00</b>	<b>11 462 320,68</b>
			Wspieranie rodziny	83 810,00	0,00	83 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00



85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 000,00	- 634,00	3 582 366,00
	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	6 000,00	- 634,00	5 366,00
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.	46 816,00	4 184,00	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 816,00	4 184,00	51 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	634,00	699 634,00
	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	634,00	634,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 091 881,24</b>	<b>61 188,32</b>	<b>1 153 069,56</b>
85305		Żłobki	559 612,00	61 188,32	620 800,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 940,00	61 188,32	303 128,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 705 422,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 422,55</b>
90002		Gospodarka odpadami	941 915,00	0,00	941 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 1 500,00	22 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	3 535 459,55	0,00	3 535 459,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 695,00	24 600,00	344 295,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 111,67	- 24 600,00	401 511,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 381 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 989,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 744,00	0,00	912 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	- 6 000,00	77 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	6 000,00	16 950,00
<b>Razem:</b>			<b>54 518 750,13</b>	<b>53 200,32</b>	<b>54 571 950,45</b>



## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenia:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo**

**458.984,58** - 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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016r.(działanie 21.5.4.3), zmiana działu

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

**3.271,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych(Działanie 16.1.1.2),

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**30.887,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52 (działanie 3.1.7.3),

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**4.800.031,00-** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(działanie 13.4.1.5), zmiana rozdziału

**4.184,00-** 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (działanie 20.1.3.1)

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**61.188,32,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem zadania o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016 (działanie 13.4.1.2 - rezerwa celowa poz.58),



**zmniejszenia:**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**458.984,58 zł** - 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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016r.(działanie 21.5.4.3) - zmiana działu,

**19.486,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52 (działanie 3.1.7.3),

**26.844,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52 (działanie 3.1.7.3),

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**4.800.031,00**- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(działanie 13.4.1.5) - zmiana rozdziału

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.
3. Gmina Karlino Zarząd Budynków Komunalnych,