

Zarządzenie Nr 41/2017
Burmistrza Karlina
z dnia 30 czerwca 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 wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zwiększenie wydatków | 546.140,78 |
| - zmniejszenie wydatków | 546.140,78 |

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - dochodami w kwocie | 57.444.364,15zł |
| - wydatkami w kwocie | 53.155.748,76zł |

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

§ 3. Zmienia się kwotę wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 rok

Załącznik Nr 1 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	366 607,33	0,00	366 607,33
			Izby rolnicze	0,00	21 339,00	21 339,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	21 339,00	21 339,00
			Pozostała działalność	323 907,33	- 21 339,00	302 568,33
600	60016	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 339,00	- 21 339,00	0,00
			Transport i łączność	2 232 769,28	0,00	2 232 769,28
			Drogi publiczne gminne	2 113 769,28	0,00	2 113 769,28
		4580	Pozostałe odsetki	2 867,09	58 294,00	61 161,09
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	- 58 294,00	1 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 100,00	202 000,00	1 179 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 54 000,00	446 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 148 000,00	82 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 814 990,20	0,00	6 814 990,20
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	944,78	9 144,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 144,78	- 944,78	200,00
			Administracja publiczna	4 739 180,00	0,00	4 739 180,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 923,00	0,00	424 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	900,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 269,00	6 556,00	274 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 580,40	- 8 456,00	24 124,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 631,00	0,00	756 631,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	358 390,00	0,00	358 390,00	

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	4 000,00	12 943,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
75818	4810	Różne rozliczenia	16 094,26	- 10 500,00	5 594,26
		Rezerwy ogólne i celowe	11 684,70	- 10 500,00	1 184,70
801	80101	Rezerwy	11 684,70	- 10 500,00	1 184,70
		Oświata i wychowanie	11 514 952,74	0,00	11 514 952,74
80106	4010	Szkoły podstawowe	4 079 644,00	109 997,00	4 189 641,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 651,00	91 939,00	2 357 590,00
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 093,00	15 805,00	505 898,00
		Składki na Fundusz Pracy	69 851,00	2 253,00	72 104,00
80150	4040	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 004,00	0,00	239 004,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	- 900,00	8 306,00
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 4 300,00	5 100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	6 200,00	11 360,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	- 1 000,00	2 228,00
		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	818 043,00	- 109 997,00	708 046,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 815,00	- 91 939,00	587 876,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 860,00	- 15 805,00	101 055,00
90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 656,00	- 2 253,00	14 403,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 988,73	0,00	5 754 988,73
90004	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 258,59	0,00	339 258,59
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,84	4 630,00	13 854,84
90004	4300	Zakup usług pozostałych	202 810,00	- 4 630,00	198 180,00
		Kultura fizyczna	2 686 726,00	10 500,00	2 697 226,00
92601	4400	Obiekty sportowe	2 090 148,00	- 73 940,00	2 016 208,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 217 948,00	- 73 940,00	1 144 008,00
92695	3040	Pozostała działalność	209 118,00	84 440,00	293 558,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	22 500,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 611,53	1 611,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	284,35	284,35
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	282,57	282,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	49,86	49,86
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	42,73	42,73
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	7,54	7,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 398,75	17 398,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 070,71	3 070,71
4190	Nagrody konkursowe		0,00	20 070,00	20 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	19 970,00	23 720,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 097,14	6 097,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 075,96	1 075,96
4300	Zakup usług pozostałych	102 640,00	0,00	- 45 840,00	56 800,00
4308	Zakup usług pozostałych	76 625,83		35 789,99	112 415,82
4309	Zakup usług pozostałych	13 523,15		6 314,93	19 838,08
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280,50		986,34	1 266,84
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49,50		174,06	223,56
4418	Podróże służbowe krajowe	211,67		496,89	708,56
4419	Podróże służbowe krajowe	37,35		57,69	95,04
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		30,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 300,00	1 300,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00		143,62	143,62
4439	Różne opłaty i składki	0,00		25,34	25,34
Razem:			53 155 748,76	0,00	53 155 748,76

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 707 100,00	0,00	1 707 100,00	
			Drogi publiczne gminne	1 707 100,00	0,00	1 707 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 100,00	202 000,00	1 179 100,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki - os. Biedronka w Karlinie	0,00	202 000,00	202 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 54 000,00	446 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki - os. Biedronka w Karlinie	500 000,00	- 54 000,00	446 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 148 000,00	82 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki - os. Biedronka w Karlinie	230 000,00	- 148 000,00	82 000,00	
	Razem				8 641 667,43	0,00	8 641 667,43

Uzasadnienie zmian

wydatki

W załączniku Nr 1 dokonano zmiany w działach między paragrafami. Zmiany dotyczą następujących jednostek budżetowych :

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie,
3. Szkoła Podstawowa w Daszewie,
4. Zakład Oświaty w Karlinie.

Zmniejszono dział 758 Różne rozliczenia w tym rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.500,00zł z przeznaczeniem środków na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe w boksie.