

Zarządzenie Nr 43/2015
Burmistrza Karlina
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2015r.

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.), § 14 pkt 1 Uchwał Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2015r., zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 450.072,14zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 450.072,14 zł


§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.910.229,23 zł

- wydatkami w kwocie 56.077.652,62zł

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 2015 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	410 707,17	410 707,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 707,17	410 707,17
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	410 707,17	410 707,17
			Pomoc społeczna	4 517 545,92	39 364,97	4 556 910,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 200,00	35 000,00	450 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00	35 000,00	448 000,00
		85215	Dotatek mieszkaniowy	6 007,92	4 364,97	10 372,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 007,92	4 364,97	10 372,89
Razem:				59 460 157,09	450 072,14	59 910 229,23

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i leśnictwo	27 500,00	410 707,17	438 207,17
			Pozostała działalność	0,00	410 707,17	410 707,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,23	499,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 903,93	3 903,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 654,09	402 654,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 642 900,00	0,00	5 642 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 800,00	0,00	2 382 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 250,00	- 3 419,00	79 831,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 219,00	2 219,00
750	75011		Administracja publiczna	5 101 637,00	0,00	5 101 637,00
			Urzędy wojewódzkie	163 297,00	0,00	163 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 849,00	234,00	107 083,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 544,00	- 234,00	8 310,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 581,00	0,00	3 950 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 146,00	18 134,00	2 248 280,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 757,00	- 18 134,00	164 623,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 563,00	0,00	1 594 563,00
			Straz gminna (miejska)	1 260 934,00	0,00	1 260 934,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 820,00	6 067,00	446 887,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 124,00	- 6 067,00	32 057,00

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	- 2 000,00	538 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Oświata i wychowanie	12 484 360,00	0,00	12 484 360,00
80101		Szkoły podstawowe	5 264 259,00	- 5 252,00	5 259 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 453,00	- 11 764,00	273 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 763,00	- 2 676,00	84 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 825,00	9 635,00	15 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 164,00	- 457,00	8 707,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 053,00	6 113,00	236 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	- 702,00	12 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00	1 000,00	25 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 226,00	7 010,00	10 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	- 1 195,00	43 605,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	774 752,00	0,00	774 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	- 2 595,00	16 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 595,00	2 595,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 299,00	- 861,00	116 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	- 861,00	1 543,00
852		Pomoc społeczna	6 556 926,92	39 364,97	6 596 291,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 200,00	35 000,00	690 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	35 000,00	688 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	616 007,92	4 364,97	620 372,89
	3110	Świadczenia społeczne	615 889,92	4 279,00	620 168,92
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	85,97	165,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 215 827,00	0,00	10 215 827,00
90002		Gospodarka odpadami	2 783 802,00	0,00	2 783 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00

56 077 652,62		450 072,14	55 627 580,48	Razem:	
---------------	--	------------	---------------	---------------	--

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

410.707,17 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

4.364,97 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

35.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dotyczą następujących jednostek budżetowych:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Daszewie, Karwinie, Karścinie,
3. Zakład Oświaty w Karlinie,
4. Urząd Miejski w Karlinie.