

Zarządzenie Nr 45/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 29 kwietnia 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 407.693,25zł

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

- zwiększenie wydatków 407.693,25zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 63.327.880,33zł

- wydatkami w kwocie 63.624.446,80zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 800,40	315 800,40
			Pozostała działalność	0,00	315 800,40	315 800,40
751	75113	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	315 800,40	315 800,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	11 938,00	14 172,00
801	80103		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 938,00	11 938,00
			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	991 052,69	- 26 883,00	964 169,69
			Oświata i wychowanie	36 144,00	- 2 472,00	33 672,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	- 2 472,00	33 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 514,00	- 18 952,00	507 562,00
			Przedszkola	277 104,00	- 18 952,00	258 152,00
852	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	- 5 459,00	74 359,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	79 818,00	- 5 459,00	74 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 637,64	5 183,85	970 821,49
854	85415		Pomoc społeczna	5 216,64	5 183,85	10 400,49
			Dotatki mieszkaniowe	5 216,64	5 183,85	10 400,49
855	85503	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	25 200,00	101 031,00	126 231,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 031,00	101 031,00
855	85503	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 031,00	101 031,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778 584,07	623,00	10 779 207,07
855	85503		Rodzina	0,00	623,00	623,00
			Karta Dłuzej Rodziny	0,00	623,00	623,00
		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	623,00	623,00

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		 Rolnictwo i łowiectwo	 83 856,00	 315 800,40	 399 656,40
			Pozostała działalność	0,00	315 800,40	315 800,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4110	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,56	1 504,56
700	4430		Różne opłaty i składki	0,00	309 608,24	309 608,24
			 Gospodarka mieszkaniowa	 11 379 080,40	 0,00	 11 379 080,40
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 444,40	0,00	2 810 444,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	1 850,77	366 850,77
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 850,77	34 149,23
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 550,00	0,00	3 739 550,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	2 000,00	11 800,00
			 Działalność usługowa	 390 032,90	 0,00	 390 032,90
		71035	Cmentarze	213 032,90	0,00	213 032,90
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	3 357,05	97 457,05
			Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	-3 357,05	5 642,95
			 Administracja publiczna	 5 383 599,00	 0,00	 5 383 599,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 400,00	0,00	130 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-1 000,00	15 100,00
75023	4010		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 165 751,00	0,00	4 165 751,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 751,00	14 539,76	2 544 290,76
			Dodatki wynagrodzenie roczne	200 000,00	-14 539,76	185 460,24
			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 2 234,00	 11 938,00	 14 172,00
75113	3030		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 938,00	11 938,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	790,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	270,00	270,00
				0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,00	5 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 070,00	0,00	723 070,00
	75412	Ochotnicze strażackie	215 520,00	0,00	215 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00	86,84	43 406,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-86,84	3 613,16
758		Różne rozliczenia	514 478,66	-1 000,00	513 478,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 981,66	-1 000,00	6 981,66
	4810	Rezerwy	7 981,66	-1 000,00	6 981,66
801		Oświata i wychowanie	13 276 699,12	-26 883,00	13 249 816,12
	80101	Szkoły podstawowe	6 449 186,20	-611 599,00	5 837 587,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 598,00	-516 710,00	3 793 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 981,00	-85 304,00	573 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 929,00	-13 585,00	92 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	4 000,00	19 120,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 882,00	7 899,00	275 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 076,00	6 603,00	180 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	1 135,00	35 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 937,00	161,00	5 098,00
	80104	Przedszkola	2 418 370,00	-18 952,00	2 399 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 840,00	-18 952,00	1 496 888,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	298 640,00	-5 459,00	293 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 248,00	-16 400,00	186 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 941,00	10 941,00
	80110	Gimnazja	791 455,00	-15 700,00	775 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 192,00	-15 700,00	457 492,00
	80115	Technika	378 443,00	15 700,00	394 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 700,00	15 700,00
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	27 969,00	-7 899,00	20 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 378,00	-6 603,00	16 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	-1 135,00	2 884,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00	-161,00	411,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 709,00	609 127,00	1 389 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 863,00	509 132,00	1 154 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 024,00	87 520,00	198 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 822,00	12 475,00	28 297,00
852		Pomoc społeczna	3 130 207,64	5 183,85	3 135 391,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	555 216,64	5 183,85	560 400,49
	3110	Świadczenia społeczne	555 114,37	5 082,21	560 196,58
	4300	Zakup usług pozostałych	102,27	101,64	203,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 741 329,62	0,00	2 741 329,62
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	651 434,00	0,00	651 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 946,00	-700,00	30 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-100,00	54 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00	700,00	10 853,00
85395		Pozostała działalność	1 859 895,62	0,00	1 859 895,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 984,12	33 116,90	326 101,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 722,81	3 883,10	29 605,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 222,28	5 692,80	122 915,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,97	667,50	12 636,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,50	811,40	10 111,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,87	95,10	932,97
	4307	Zakup usług pozostałych	740 826,39	-40 537,99	700 288,40
	4309	Zakup usług pozostałych	71 102,60	-4 753,21	66 349,39
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	916,89	916,89
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	107,51	107,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 791,00	101 031,00	333 822,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	101 031,00	158 923,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	101 031,00	158 923,00
855		Rodzina	11 689 892,11	623,00	11 690 515,11
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00	0,00	6 072 000,00

	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	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00
	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	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85503		Karita Dużej Rodziny	10 015,04	623,00	10 638,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,52	89,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,76	12,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,72	520,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406 851,50	1 000,00	6 407 851,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 082,00	-2 924,00	1 011 158,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 924,00	-2 924,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	-302,95	6 889,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	302,95	17 284,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 853 400,00	2 924,00	1 856 324,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 924,00	2 924,00
90095		Pozostała działalność	1 071 247,80	1 000,00	1 072 247,80
	4260	Zakup energii	89 500,00	600,00	90 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	400,00	314 400,00
926		Kultura fizyczna	2 737 200,00	0,00	2 737 200,00
92695		Pozostała działalność	194 200,00	0,00	194 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 713,00	-3 500,00	39 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			63 216 753,55	407 693,25	63 624 446,80

**Uzasadnienie zmian
zwiększenie:**

315.800,40 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 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 w I terminie płatniczym 2019r.

11.938,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.

5.183,85 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

101.031,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90c ustawy o systemie oświaty.

623,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

zmniejszenia:

26.883,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem

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.
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.