

Zarządzenie Nr 48/2017
Burmistrza Karlina
z dnia 21 lipca 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 dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 144.304,47zł

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

- zwiększenie wydatków 144.304,47zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 57.588.669,02zł

- wydatkami w kwocie 53.300.053,23zł

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 r
Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	241 244,23	660,00	241 904,23
			Urzędy wojewódzkie	51 432,00	660,00	52 092,00
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	51 332,00	660,00	51 992,00
			Pomoc społeczna	904 424,75	143 617,47	1 048 042,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 115,75	3 400,47	11 516,22
	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	8 115,75	3 400,47	11 516,22
	85216		Zasłki stałe	108 000,00	38 217,00	146 217,00
855	85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	38 217,00	144 217,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	102 000,00	160 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	102 000,00	160 000,00
		Rodzina	10 442 157,00	27,00	10 442 184,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
	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	27,00	27,00
Razem:				57 444 364,55	144 304,47	57 588 669,02

Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2017 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	13 000,00
750		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 739 180,00	660,00	4 739 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 270,00	660,00	178 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	660,00	121 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 402,00	0,00	3 669 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 11 730,00	418 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	11 730,00	39 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 923,00	0,00	424 923,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,31	680,00	1 248,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,30	120,00	220,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,77	162,00	259,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,24	30,00	47,24	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	13,92	20,00	33,92	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,46	10,00	12,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 490,50	9 809,50	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 253,00	- 862,00	4 391,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00	- 160,00	767,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 825,00	715,00	275 540,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	33 843,60	489,00	34 332,60	
	4309	Zakup usług pozostałych	24 124,40	86,50	24 210,90	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	612,00	- 325,00	287,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	170,00	- 170,00	0,00	

758	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 30,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 275,00	225,00
		Różne rozliczenia	5 594,26	- 1 184,70	4 409,56
		Rezerwy ogólne i celowe	1 184,70	- 1 184,70	0,00
	4810	Rezerwy	1 184,70	- 1 184,70	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 514 952,74	0,00	11 514 952,74
		Szkoły podstawowe	4 189 641,00	0,00	4 189 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 805,00	- 2 595,00	267 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 595,00	14 695,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	300,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00	- 300,00	10 060,00
		Gimnazja	1 957 877,00	- 600,00	1 957 277,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	- 600,00	300,00
		Dowożenie uczniów do szkół	780 951,00	0,00	780 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00	10 000,00	44 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 171,00	0,00	540 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 469,00	- 36 900,00	286 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,00	- 4 356,00	20 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 356,00	11 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	36 900,00	79 320,00
		Licea ogólnokształcące	254 464,00	300,00	254 764,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		Szkoły zawodowe	252 639,00	300,00	252 939,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 737 224,75	144 551,17	2 881 775,92
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 500,00	933,70	674 433,70
	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	500,00	933,70	1 433,70

85215						568 115,75	3 400,47	561 516,22
					Dodatki mieszkaniowe			
	3110				Świadczenia społeczne	557 956,60	3 333,78	561 290,38
	4300				Zakup usług pozostałych	116,32	66,69	183,01
85216					Zasiłki stałe	108 000,00	38 217,00	146 217,00
	3110				Świadczenia społeczne	106 000,00	38 217,00	144 217,00
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	102 000,00	200 000,00
	3110				Świadczenia społeczne	98 000,00	102 000,00	200 000,00
855					Rodzina	11 116 417,00	27,00	11 116 444,00
85503					Karta Dużej Rodziny	13 000,00	27,00	13 027,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,88	3,88
	4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,56	0,56
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22,56	22,56
85505					Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	426 417,00	0,00	426 417,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 440,00	- 15 912,00	240 528,00
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	- 2 538,00	18 434,00
	4300				Zakup usług pozostałych	5 400,00	18 450,00	23 850,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 988,73	251,00	5 755 239,73
90002					Gospodarka odpadami	1 078 339,00	251,00	1 078 590,00
	6010				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 749,00	251,00	62 000,00
90006					Ochrona gleby i wód podziemnych	19 190,00	0,00	19 190,00
	4260				Zakup energii	880,00	460,00	1 340,00
	4300				Zakup usług pozostałych	8 990,00	- 460,00	8 530,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 547,86	0,00	1 319 547,86
92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 367,86	0,00	889 367,86
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 391,16	- 1 000,00	53 391,16
	4300				Zakup usług pozostałych	38 742,70	1 000,00	39 742,70
926					Kultura fizyczna	2 697 226,00	0,00	2 697 226,00
92601					Obiekty sportowe	2 016 208,00	0,00	2 016 208,00
	4270				Zakup usług remontowych	56 100,00	3 900,00	60 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	- 10 593,52	28 506,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 144 008,00	- 3 900,00	1 140 108,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 330,77	2 330,77
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 262,75	8 262,75
92695	Pozostała działalność	293 558,00	0,00	293 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	78,50	4 578,50
4190	Nagrody konkursowe	20 070,00	380,00	20 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,00	- 486,76	23 233,24
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	28,26	1 328,26
Razem:		53 155 748,76	144 304,47	53 300 053,23

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na 2017 rok
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 863,00	251,00	1 639 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 749,00	251,00	62 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 749,00	251,00	62 000,00
			Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	61 749,00	251,00	62 000,00
Razem				8 641 667,43	251,00	8 641 918,43

Uzasadnienie zmian:

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna

660,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3400,47 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (rezerwa poz. 24, działanie 13.1.2.1.),

38.217,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa poz. 25, działanie 13.1.2.1.),

102.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (działanie 13.1.2.6.),

Dział 855 - Rodzina

27,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rezerwa poz 15, działanie 13.4.1.4).

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w dziale. Przeniesienia dotyczą następujących jednostkach budżetowych ;

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty w Karlinie,
3. Żłobek Miejski w Karlinie,
4. Szkoła Podstawowa w Karlinie,
5. Szkoła Podstawowa w Karlinie,
6. Zespół Szkół w Karlinie.

Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczając środki na sfinansowanie następujących zadań :

254,00zł Wniesienie udziałów do zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o. o w Karlinie na budowę PSZOK,

933,70zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.