

Zarządzenie Nr 52/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2018 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 2017r. poz. 2077) i § 15 uchwały Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie wydatków	289.886,30zł
- zmniejszenie wydatków	289.886,30zł

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	65.847.056,95zł
- wydatkami w kwocie	64.968.325,23zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 528 941,00	0,00	1 528 941,00
			Drogi publiczne gminne	1 418 941,00	0,00	1 418 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	60 000,00	65 500,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	218 361,00	- 60 000,00	158 361,00
			Turystyka	9 670,00	0,00	9 670,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 670,00	0,00	9 670,00
700	70005	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 310 680,00	0,00	9 310 680,00
710	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 850,00	0,00	1 472 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	- 3 000,00	56 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	3 000,00	6 850,00
750	7502		Działalność usługowa	548 961,00	0,00	548 961,00
			Cmentarze	367 261,00	0,00	367 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 4 500,32	40 999,68
757	75702	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,32	2 371,32
			Obsługa długu publicznego	1 238 464,54	0,00	1 238 464,54
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 500,00	10 000,00	1 010 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 964,54	10 000,00	227 964,54
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	237 964,54	- 10 000,00	227 964,54
			Oświata i wychowanie	15 391 414,63	0,00	15 391 414,63
			Szkoly podstawowe	4 864 119,00	- 141 736,00	4 722 383,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 446,00	- 270,00	134 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 214,00	- 118 469,00	2 740 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 146,00	- 20 366,00	609 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 776,00	- 2 901,00	86 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	- 4 103,00	69 097,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 980,00	4 103,00	28 083,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	270,00	3 770,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 320,00	- 12 839,00	265 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 995,00	- 10 732,00	173 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	- 1 845,00	34 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	- 262,00	4 945,00
80104	Przedszkola	2 221 851,00	15 130,00	2 236 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 589,00	12 646,00	1 359 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 415,00	2 174,00	269 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 113,00	310,00	38 423,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	157 450,00	- 7 000,00	150 450,00
4260	Zakup energii	17 969,00	- 4 000,00	13 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00	- 3 000,00	20 933,00
80120	Licea ogólnokształcące	387 892,00	4 000,00	391 892,00
4260	Zakup energii	29 966,00	4 000,00	33 966,00
80130	Szkoły zawodowe	154 728,00	3 000,00	157 728,00
4260	Zakup energii	21 556,00	3 000,00	24 556,00
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	30 260,00	- 2 291,00	27 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,00	- 1 914,00	23 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	- 329,00	4 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 48,00	572,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 973,00	141 736,00	780 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 394,00	118 469,00	645 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 658,00	20 366,00	111 024,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	2 901,00	15 822,00
80195	Pozostała działalność	962 675,97	0,00	962 675,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 785,89	- 28 342,78	59 443,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,99	- 1 667,22	3 439,77
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 099,30	28 333,34	74 432,64
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 427,89	1 666,66	4 094,55
4417	Podróże służbowe krajowe	653,56	9,44	663,00
4419	Podróże służbowe krajowe	38,44	0,56	39,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 481 200,00	0,00	7 481 200,00
90002	Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 016,00	31 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	843 500,00	- 4 016,00	839 484,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 219,00	0,00	211 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 1 500,32	25 999,68
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,32	2 371,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 393,00	0,00	106 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	- 1 800,66	16 349,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,66	1 185,66
90095	Pozostała działalność	4 102 552,00	0,00	4 102 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 246,00	- 100,00	97 146,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100,00	100 100,00
926	Kultura fizyczna	2 963 138,40	0,00	2 963 138,40
92695	Pozostała działalność	259 893,00	0,00	259 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 270,00	5 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,52	3 450,00	13 230,52
4300	Zakup usług pozostałych	187 762,48	- 4 720,00	183 042,48

Uzasadnienie zmian

W załączniku Nr 1 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. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie.