

Zarządzenie Nr 55/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 31 maja 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 , 534) 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, 2507) zarządza się, co następuje:

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

- zmniejszenie dochodów 1.131,98zł

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

- zmniejszenie wydatków 1.131,98zł

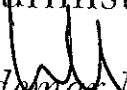
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 63.370.321,88zł

- wydatkami w kwocie 63.666.888.35zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2019 r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 800,40	4 668,02	320 468,42
	01095		Pozostała działalność	315 800,40	4 668,02	320 468,42
751		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	315 800,40	4 668,02	320 468,42
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 172,00	19 400,00	33 572,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 988,00	19 400,00	31 338,00
855		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	11 938,00	19 400,00	31 338,00
	85505		Rodzina	10 853 707,00	- 25 200,00	10 828 507,00
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	240 084,00	- 25 200,00	214 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	- 25 200,00	70 200,00
Razem:				63 371 453,86	- 1 131,98	63 370 321,88

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	399 656,40	4 668,02	404 324,42
			Pozostała działalność	315 800,40	4 668,02	320 468,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,01	204,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,56	-112,48	1 392,08
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	309 608,24	4 576,49	314 184,73
			Transport i łączność	480 917,00	0,00	480 917,00
			Drogi publiczne gminne	370 917,00	0,00	370 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 554,00	10 000,00	33 554,00
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 374 780,40	0,00	11 374 780,40
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 806 144,40	0,00	2 806 144,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 850,77	99 155,00	466 005,77
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	4 100,00	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 410,00	2 445,00	10 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 700,00	-60 700,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000,00	-10 000,00	599 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797 000,00	-31 000,00	766 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	5 383 599,00	0,00	5 383 599,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 670,00	0,00	25 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	-1 330,00	18 340,00
75085	75113	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	0,00	600 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-105,00	1 895,00
751	75113	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	605,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 172,00	19 400,00	33 572,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 938,00	19 400,00	31 338,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	19 300,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	100,00	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-144,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 878,00	1 510,00	7 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	642,00	3 042,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 960,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 070,00	0,00	723 070,00
	75412	Ochronne strażnie pożarne	215 520,00	0,00	215 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	-25 000,00	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 249 816,12	0,00	13 249 816,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 837 587,20	40,00	5 837 627,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 888,00	-465,00	3 793 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 339,00	-912,00	337 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	1 417,00	20 537,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 131,00	0,00	293 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	-3 000,00	7 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	279 465,00	-40,00	279 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	-40,00	14 082,00
852		Pomoc społeczna	3 137 465,09	0,00	3 137 465,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 073,60	0,00	731 073,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-6 354,00	33 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 552,00	7 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-198,00	1 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	0,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 400,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	11 730 015,04	-25 200,00	11 704 815,04
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00	2 000,00	6 074 000,00
	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	2 000,00	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-208,00	5 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	208,00	808,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000,00	-2 000,00	4 140 000,00
	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	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85504		Wsparanie rodziny	402 500,00	0,00	402 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-776,00	4 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	776,00	3 176,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	588 877,00	-25 200,00	563 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 279,00	-25 200,00	350 079,00
		Razem:	63 668 020,33	-1 131,98	63 666 888,35

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

4.668,02 - 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.

19.400,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.

zmniejszenie:

25.200,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2019

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,
4. Zakład Oświaty w Karlinie,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.