

Zarządzenie Nr 58/2017
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 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 131.275,70zł

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

- zwiększenie wydatków 131.275,70zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 57.661.956,00zł

- wydatkami w kwocie 54.024.240,21zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 210,23	11 286,00	183 496,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 092,00	11 286,00	63 378,00
		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	51 992,00	11 286,00	63 278,00
801			Oświata i wychowanie	824 262,87	114 524,70	938 787,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	88 075,55	90 575,55
		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	88 075,55	88 075,55
	80110		Gimnazja	100,00	26 449,15	26 549,15
		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	26 449,15	26 449,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 480,00	1 345,00	109 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 480,00	1 345,00	109 825,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 345,00	1 345,00
855			Rodzina	10 444 184,00	4 120,00	10 448 304,00
	85596		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				57 530 680,30	131 275,70	57 661 956,00

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 rok
Załącznik Nr 2
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 607,33	0,00	356 607,33
			Melioracje wodne	42 700,00	0,00	42 700,00
	01008			0,00	933,93	933,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,11	133,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 432,96	5 432,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	- 6 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		
750			Administracja publiczna	4 823 926,48	11 286,00	4 835 212,48
			Urzędy wojewódzkie	1 78 930,00	11 286,00	190 216,00
	75011			121 660,00	10 626,00	132 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	660,00	11 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	0,00	118 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669 402,00	12 000,00	3 681 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206 210,00	42 000,00	2 248 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	- 12 000,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418 270,00	- 10 000,00	408 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	- 4 000,00	37 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539 009,48	0,00	539 009,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 667,81	9,69	2 677,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,80	1,70	472,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,50	53,00	9 862,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 173,00	- 64,39	22 108,61
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 905,08	- 0,08	3 905,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	13 300,00	24 956,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	2 850,00	4 404,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 540,00	- 11 705,52	263 834,48
4309	Zakup usług pozostałych	24 210,90	- 4 444,40	19 766,50
75095	Pozostała działalność	318 085,00	- 12 000,00	306 085,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 631,00	0,00	833 631,00
75412	Ochronicze strażę pozatne	239 967,00	0,00	239 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 342,00	7 000,00	36 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 7 500,00	17 200,00
758	Różne rozliczenia	24 409,56	- 12 000,00	12 409,56
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
4810	Rezerwy	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 697 019,81	114 524,70	11 811 544,51
80101	Szkoly podstawowe	4 189 641,00	88 075,55	4 277 716,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 210,00	- 9 078,00	258 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 695,00	9 078,00	23 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00	872,00	112 022,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 060,00	87 203,55	97 263,55
80110	Gimnazja	1 979 103,00	26 449,15	2 005 552,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	261,87	10 919,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	26 187,28	26 893,28
852	Pomoc społeczna	2 885 775,92	0,00	2 885 775,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 609,00	0,00	629 609,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	18 335,00	2 993,00	21 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00

854	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 73,00	427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 080,00	14 080,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 932,00	1 345,00	226 277,00
85412		Kolonia, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 560,00	0,00	23 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	- 903,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	903,00	22 903,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 372,00	1 345,00	167 717,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 345,00	1 345,00
855		Rodzina	11 178 444,00	4 120,00	11 122 564,00
		Świadczenie wychowawcze	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
85501	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 172,00	528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00
	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	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 172,00	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
	4560	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	0,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	- 455,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	598,00	3 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 357,00	3 557,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 411,31	0,00	5 762 411,31

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 40 500,00	2 350,00	236 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	- 2 350,00	228 650,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	2 350,00	64 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 350,00	59 350,00
926		Kultura fizyczna	2 893 705,09	12 000,00	2 905 705,09
92695		Pozostała działalność	358 638,00	12 000,00	370 638,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	12 000,00	34 500,00
		Razem:	53 892 964,51	131 275,70	54 024 240,21

Uzasadnienie zmian:

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna

11.286,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego(działanie 16.1.1.2.W).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

114.524,70 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe(działanie 3.1.2.2 rezerwa celowa budżet państwa poz.26).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.354,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.(działanie 3.1.5.3).

Dział 855 - Rodzina

4.120,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(działanie 13.4.1.6)

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

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

Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 12.000,00zł przeznaczając środki na sfinansowanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zawodnikom i trenerowi MLUKS w Karlinie

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 210,23	11 286,00	183 496,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 992,00	11 286,00	63 378,00
		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	51 992,00	11 286,00	63 278,00
801			Oświata i wychowanie	824 262,87	114 524,70	938 787,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	88 075,55	90 575,55
		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	88 075,55	88 075,55
	80110		Gimnazja	160,00	26 449,15	26 549,15
		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	26 449,15	26 449,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 480,00	1 345,00	109 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 480,00	1 345,00	109 825,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 345,00	1 345,00
855			Rodzina	10 444,184,00	4 120,00	10 448 304,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				57 530 680,30	131 275,70	57 661 956,00