

Zarządzenie Nr 66/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2016 rok

Na podstawie:

art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 855, z późn. zm.), § 12 Uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2016r., zarządzam,co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 282.285,04zł

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

- zwiększenie wydatków 282.285,04zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 52.574.073,33zł

- wydatkami w kwocie 52.762.223,81zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Uzasadnienie zmian

zmniejszenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3.763,15 - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres płatniczy 2016 r.

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja Publiczna

9,661,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych(Działanie 16.1.1.2),

Dział 801 - Oświata i wychowanie

71.601,10 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, (szkoły podstawowe 43.101,85, gimnazjum 28.499,25), rezerwa celowa z budżet państwa poz.26, działanie 3.1.2.2,

15.460,80 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -"Bezpieczna+"

3.629,29 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (roz. 80150),rezerwa celowa z budżet państwa poz.26, działanie 3.1.2.2,

Dział 852 - Pomoc społeczna

36.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnionych przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asytstent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej no rok 2016, rezerwa celowa b.p poz. 53, działanie 13.4.2.4,

14.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów , rezerwa celowa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1,

74.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1,

7.224,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, rezerwa celowa b.p poz. 25, działanie 13.1.2.1,

54.000,00 - 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" na lata 2014-2020, działanie 13.1.2.6.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

472,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016. - "Wyprawka szkolna", rezerwa celowa z b. p nr 26, działanie 3.1.5.3.

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
3. Zarząd Budynków Komunalnych,

Dokonano podziału rezerw. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozwiązano rezerwę celową w kwocie 24.008,37 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Karlinie i Zespole Szkół w Karlinie oraz na wypłatę świadczenia kompensacyjnego w Zespole Szkół w Karlinie. W dziale 758 Różne rozliczenia rozwiązano rezerwę na kwotę 5.200,00zł przeznaczając środki w wysokości 4.000,00 na koszty upomnień z tytułu gospodarowania odpadami oraz 1.200,00 na zwrot datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	458 984,58	- 3 763,15	455 221,43
			Pozostała działalność	458 984,58	- 3 763,15	455 221,43
750	75011	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	458 984,58	- 3 763,15	455 221,43
			Administracja publiczna	345 411,00	9 661,00	355 072,00
			Urzędy wojewódzkie	45 839,00	9 661,00	55 500,00
		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	45 739,00	9 661,00	55 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	702 548,00	90 691,19	793 239,19
			Szkoły podstawowe	360,00	58 562,65	58 922,65
		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	43 101,85	43 101,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 460,80	15 460,80
			Gimnazja	213,00	28 499,25	28 712,25
		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	28 499,25	28 499,25
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 629,29	3 629,29
			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	3 629,29	3 629,29
852	85206		Pomoc społeczna	9 393 265,33	185 224,00	9 578 489,33
			Wsparanie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	14 000,00	65 000,00
		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	35 000,00	14 000,00	49 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500 200,00	74 000,00	574 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	499 000,00	74 000,00	573 000,00
85216	Zasiłki stałe		127 500,00	7 224,00	134 724,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	127 000,00	7 224,00	134 224,00
85295	Pozostała działalność		102 100,00	54 000,00	156 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	102 000,00	54 000,00	156 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		129 960,00	472,00	130 432,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		129 960,00	472,00	130 432,00
	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	2040	0,00	472,00	472,00
Razem:			52 291 788,29	282 285,04	52 574 073,33

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	509 787,58	- 3 763,15	506 024,43	
			Pozostała działalność	458 984,58	- 3 763,15	455 221,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,30	- 173,43	353,87	
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,75	- 3 589,72	781,03	
			Gospodarka mieszkaniowa	6 497 175,00	0,00	6 497 175,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	0,00	1 768 400,00	
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 3 900,00	206 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900,00	3 900,00	405 800,00	
			Administracja publiczna	4 613 319,08	9 661,00	4 622 980,08	
			Urzędy wojewódzkie	152 956,68	9 661,00	162 617,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 839,00	9 661,00	113 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 14,00	786,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 750,00	0,00	262 750,00	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 144,00	2 144,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,00	348,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	23,00	523,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 696,00	2 696,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	477,00	477,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	4 062,00	25 812,00		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 540,00	4 540,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 199,00	801,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	7 000,00	188 000,00		

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 590,00	14 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 32 425,00	2 575,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	256,00	256,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	45,00
75095		Pozostała działalność	439 252,93	0,00	439 252,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
758		Różne rozliczenia	36 289,87	- 5 200,00	31 089,87
75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 938,87	- 5 200,00	23 738,87
	4810	Rezerwy	28 938,87	- 5 200,00	23 738,87
801		Oświata i wychowanie	11 231 316,00	90 691,19	11 322 007,19
80101		Szkoły podstawowe	4 147 479,00	71 378,65	4 218 857,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 558,00	12 816,00	2 367 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	5 529,60	20 911,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	9 957,93	69 207,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 576,00	42 675,12	50 251,12
	4300	Zakup usług pozostałych	105 248,00	400,00	105 648,00
80110		Gimnazja	1 745 093,00	38 448,06	1 783 541,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 446,00	9 948,81	1 062 394,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	282,17	11 997,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	28 217,08	28 923,08
80120		Licea ogólnokształcące	301 716,00	621,78	302 337,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 899,00	621,78	200 520,78
80130		Szkoły zawodowe	271 582,00	621,78	272 203,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 292,00	621,78	148 913,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	754 482,00	3 629,29	758 111,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,91	35,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 593,38	3 593,38

80195		Pozostała działalność		40 000,00	- 24 008,37	15 991,63
	4810	Rezerwy		40 000,00	- 24 008,37	15 991,63
85202		Pomoc społeczna		11 465 575,33	186 424,00	11 651 999,33
		Domy pomocy społecznej		557 500,00	- 37 500,00	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		557 500,00	- 37 500,00	520 000,00
85204		Rodziny zastępcze		180 000,00	37 500,00	217 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		180 000,00	37 500,00	217 500,00
85206		Wspieranie rodziny		83 810,00	36 000,00	119 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 780,00	30 000,00	87 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	5 270,00	16 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 530,00	730,00	2 260,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 582 366,00	634,00	3 583 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 366,00	634,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		51 000,00	14 000,00	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 000,00	14 000,00	65 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		699 634,00	74 566,00	774 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		634,00	366,00	1 000,00
85216		Świadczenia społeczne		699 000,00	74 000,00	773 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	200,00	200,00
		Zasiłki stałe		127 500,00	7 224,00	134 724,00
85228		Świadczenia społeczne		127 000,00	7 224,00	134 224,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 600,00	0,00	108 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 700,00	- 13 700,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 366,00	- 2 000,00	366,00
	4260	Zakup energii		1 500,00	- 500,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 100,00	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	102 100,00	54 000,00	156 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	54 000,00	156 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 852,00	472,00	223 324,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 852,00	472,00	223 324,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	472,00	35 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 399 382,50	4 000,00	6 403 382,50
	90002	Gospodarka odpadami	941 915,00	4 000,00	945 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 015,00	4 000,00	6 015,00
	90095	Pozostała działalność	3 227 319,50	0,00	3 227 319,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 153,28	4 000,00	97 153,28
	4300	Zakup usług pozostałych	278 273,01	- 4 000,00	274 273,01
		Razem:	52 479 938,77	282 285,04	52 762 223,81