

Zarządzenie Nr 67/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 29 czerwca 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 dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 469.055,00zł

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

- zwiększenie wydatków 469.055,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 66.387.790,93zł

- wydatkami w kwocie 65.508.322,16zł

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 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 850,78	66 000,00	1 104 850,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	66 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	66 000,00	144 000,00
855			Rodzina	12 309 031,94	403 055,00	12 712 086,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	55,00	183,00
		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	128,00	55,00	183,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	403 000,00	403 000,00
		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	0,00	403 000,00	403 000,00
Razem:				65 918 735,93	469 055,00	66 387 790,93

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2018 rok
Załącznik Nr 2
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 528 941,00	8 885,48	1 537 826,48
			Drogi publiczne gminne	1 418 941,00	8 885,48	1 427 826,48
		4270	Zakup usług remontowych	158 361,00	5 000,00	163 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 080,00	8 885,48	1 165 965,48
			Turystyka	9 670,00	0,00	9 670,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 670,00	0,00	9 670,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 318 930,00	0,00	9 318 930,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 617 803,00	0,00	2 617 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
750	75005	4270	Zakup usług remontowych	81 127,51	15 000,00	96 127,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 850,00	0,00	1 502 850,00
			Zakup usług pozostałych	56 950,00	- 1 000,00	55 950,00
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 850,00	1 000,00	7 850,00
754	75075		Administracja publiczna	5 750 762,00	0,00	5 750 762,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 585,00	0,00	402 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 590,00	- 100,00	40 490,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
757	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 220,00	2 480,00	761 700,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 010,00	2 480,00	3 490,00
757	75702	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 010,00	2 480,00	3 490,00
			Obsługa długu publicznego	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	22 251,94	- 11 365,48	10 886,46	10 886,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 251,94	- 11 365,48	10 886,46	10 886,46
4810	Rezerwy	22 251,94	- 11 365,48	10 886,46	10 886,46
801	Oświata i wychowanie	15 541 414,63	0,00	15 541 414,63	15 541 414,63
80110	Gimnazja	4 231 119,66	0,00	4 231 119,66	4 231 119,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	320 000,00	320 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 352,66	- 170 000,00	378 352,66	378 352,66
851	Ochrona zdrowia	204 807,29	0,00	204 807,29	204 807,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 222,29	0,00	178 222,29	178 222,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,10	240,10	240,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	- 240,10	6 709,90	6 709,90
852	Pomoc społeczna	3 133 850,78	66 000,00	3 199 850,78	3 199 850,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	66 000,00	184 000,00	184 000,00
3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	66 000,00	184 000,00	184 000,00
855	Rodzina	13 282 478,14	403 055,00	13 685 533,14	13 685 533,14
85503	Karta Dużej Rodziny	13 128,00	55,00	13 183,00	13 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,53	9,77	26,30	26,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,67	1,07	3,74	3,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,16	44,16	44,16
85504	Wspieranie rodziny	94 000,00	403 000,00	497 000,00	497 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	8 690,00	72 690,00	72 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	1 497,00	12 725,00	12 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	213,00	1 913,00	1 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	1 998,00	1 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 300,00	1 900,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	302,00	1 102,00	1 102,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 232,47	0,00	7 373 232,47	7 373 232,47

90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 969,00	0,00	216 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,68	- 3 000,00	22 999,68
	4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	3 000,00	110 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 371,66	0,00	146 371,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	2 200,00	10 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	- 2 200,00	26 750,00
90005		Wynagrodzenia bezosobowe	180 629,00	0,00	180 629,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 781,70	12 300,00	42 081,70
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 347,30	- 12 300,00	64 047,30
926		Kultura fizyczna	2 982 662,40	0,00	2 982 662,40
92695		Pozostała działalność	260 427,00	0,00	260 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	230,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 230,00	970,00
		Razem:	65 039 267,16	469 055,00	65 508 322,16

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 157 080,00	8 885,48	1 165 965,48
			Drogi publiczne-gminne	1 157 080,00	8 885,48	1 165 965,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karlino	600 000,00	8 885,48	608 885,48
			Oświata i wychowanie	3 003 390,29	0,00	3 003 390,29
801	80110		Gimnazja	2 814 121,66	0,00	2 814 121,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
		6050	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	0,00	170 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	548 352,66	- 170 000,00	378 352,66
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 972,02	- 12 300,00	3 725 672,02
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 847,30	- 12 300,00	138 547,30
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 347,30	- 12 300,00	64 047,30
			ZMIĘDZ - wpłata na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIĘDZ - rewitalizacja parków	64 047,30	- 12 300,00	51 747,30
Razem				16 206 712,98	- 3 414,52	16 203 298,46

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

66.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin z zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

55,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

403.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry Start"

W załączniku Nr 2 dokonano zmian wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dotyczą następujących jednostek:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,