

**Zarządzenie Nr 69/2017**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 września 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 435.343,19zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 435.343,19zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 58.726.823,44zł

- wydatkami w kwocie 55.089.107,65zł

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 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**  
  
**Waldemar Miško**

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 537 189,82</b>	<b>5 599,19</b>	<b>1 542 789,01</b>
			Szkoły podstawowe	90 575,55	1 529,96	92 105,51
		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	88 075,55	1 529,96	89 605,51
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	4 069,23	4 069,23
		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	4 069,23	4 069,23
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 042,22</b>	<b>107 436,00</b>	<b>1 159 478,22</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	6 020,00	68 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 020,00	20 020,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 200,00	40 413,00	515 613,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	40 413,00	513 413,00
			Zasiłki stałe	146 217,00	61 003,00	207 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 217,00	61 003,00	205 220,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 448 304,00</b>	<b>10 770 612,00</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 305 000,00	322 227,00	6 627 227,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00	322 227,00	6 622 227,00
			Karta Dużej Rodziny	27,00	81,00	108,00
	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	27,00	81,00	108,00	
<b>Razem:</b>				<b>58 291 480,25</b>	<b>435 343,19</b>	<b>58 726 823,44</b>

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2017 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	7 321 440,20	0,00	7 321 440,20	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 936 700,00	- 35 000,00	1 901 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00	
		4260	Zakup energii	497 000,00	- 3 000,00	494 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	190 600,00	79 000,00	269 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	- 22 000,00	420 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	757 755,22	- 85 000,00	672 755,22	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 400,20	35 000,00	1 639 400,20
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 800,00	35 000,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 961 912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961 912,48</b>	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 709,48	0,00	550 709,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,50	- 372,54	9 489,96	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	6 300,00	
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	308,91	308,91	
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	54,51	54,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00	- 400,00	40 330,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 956,00	- 325,91	24 630,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	- 57,51	4 346,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 534,48	- 6 300,00	269 234,48	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 035,00	17,00	1 052,00			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	3,00	243,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00			
4430	Różne opłaty i składki	825,00	372,54	1 197,54			
75095			Pozostała działalność	296 085,00	0,00	296 085,00	

754	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	2 584,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 2 584,00	27 416,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>833 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 631,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 350,00	0,00	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 409,56</b>	<b>- 3 050,00</b>	<b>19 359,56</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	- 3 050,00	14 950,00
	4810	Rezerwy	18 000,00	- 3 050,00	14 950,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 369 946,56</b>	<b>5 599,19</b>	<b>12 375 545,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 247 716,55	1 529,96	4 249 246,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 590,00	3 506,00	2 361 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 132,00	- 3 606,00	254 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 022,00	15,15	112 037,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 263,55	1 514,81	98 778,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 986,00	100,00	4 086,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 949,00	0,00	238 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	519,00	2 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	- 519,00	5 158,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 004,00	0,00	239 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	- 1 201,00	24 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 201,00	6 301,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	780 951,00	- 5 000,00	775 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,00	18 352,00	63 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	- 352,00	2 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	- 5 000,00	35 080,00
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	708 046,00	4 069,23	712 115,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,26	40,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 028,97	4 028,97
80195		Pozostała działalność	782 176,86	5 000,00	787 176,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 885 775,92</b>	<b>107 436,00</b>	<b>2 993 211,92</b>
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.	62 000,00	6 020,00	68 020,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	6 020,00	68 020,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 433,70	40 413,00	715 846,70
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	40 413,00	713 413,00
85216		Zasiłki stałe	146 217,00	61 003,00	207 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 217,00	61 003,00	205 220,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 122 564,00</b>	<b>322 308,00</b>	<b>11 444 872,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 305 000,00	322 227,00	6 627 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	317 394,00	6 522 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 380,00	57 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	307,00	10 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	61,00	1 461,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 085,00	15 085,00
85503		Karta Dużej Rodziny	13 027,00	81,00	13 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,88	11,64	15,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,56	1,66	2,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,56	67,70	90,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 597 533,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 597 533,31</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 048 590,00	0,00	1 048 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,00	1 000,00	22 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864 941,00	- 1 000,00	863 941,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 150,00	- 13 230,00	264 920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	268 650,00	- 13 230,00	255 420,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 155,43	13 230,00	239 385,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,75	1 230,00	2 815,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,84	12 000,00	25 854,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 700,00	0,00	480 700,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	1 968 183,88	0,00	1 968 183,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,40	- 835,89	14 208,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,60	835,89	2 507,49
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,21	- 143,65	2 442,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	143,65	431,01
	4128	Składki na Fundusz Pracy	368,61	- 20,47	348,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,96	20,47	61,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	421,02	1 171,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	810,86	- 29,63	781,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	29,63	119,63
	4260	Zakup energii	49 250,00	49 500,00	98 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 370,00	- 49 500,00	187 870,00
	4308	Zakup usług pozostałych	74 070,00	- 2 541,30	71 528,70
	4309	Zakup usług pozostałych	8 230,00	2 120,28	10 350,28
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 600,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 600,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 420,12	0,00	887 420,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 295,68	1 800,00	56 095,68
	4300	Zakup usług pozostałych	36 890,44	- 1 800,00	35 090,44
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 955 705,09</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 958 755,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 147 607,09	0,00	2 147 607,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 659,00	- 12 300,00	12 359,00
	4260	Zakup energii	313 600,00	8 850,00	322 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 506,48	- 10 000,00	18 506,48

4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	1 150,00	12 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,20	12 300,00	476 510,20
92695	Pozostała działalność	370 638,00	3 050,00	373 688,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	3 050,00	37 550,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,07	199,00	541,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,36	35,20	95,56
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 790,75	718,00	24 508,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,71	128,00	4 326,71
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,14	73,00	11 372,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,96	13,00	2 006,96
4308	Zakup usług pozostałych	155 425,82	- 813,00	154 612,82
4309	Zakup usług pozostałych	27 428,08	- 143,00	27 285,08
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 572,84	- 10,20	1 562,64
4418	Podróże służbowe krajowe	708,56	- 170,00	538,56
4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	- 30,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>54 653 764,46</b>	<b>435 343,19</b>	<b>55 089 107,65</b>

# Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	535 410,20	12 300,00	547 710,20
	92601		Obiekty sportowe	535 410,20	12 300,00	547 710,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 210,20	12 300,00	476 510,20
			Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Karlinie	38 000,00	12 300,00	50 300,00
<b>Razem</b>				9 042 518,40	12 300,00	9 054 818,40



## **UZASADNIENIE ZMIAN**

### **zwiększenia:**

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**1.529,96** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe - rozdział 80101 (działanie 3.1.2.2),

**4.069,23** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe rozdział 80150 (działanie 3.1.2.2),

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**6.020,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (działanie 20.1.3.1),

**40.413,00** - 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 (działanie 13.1.2.1),

**61.003,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych z opieki społecznej (działanie 13.1.2.1),

#### **Dział 855 - Świadczenie wychowawcze**

**322.227,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (działanie 13.4.1.5),

**81,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (działanie 13.4.1.4),

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. Zakład Oświaty w Karlinie.
5. Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie,

Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 3.050,00zł przeznaczając środki na sfinansowanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.

---