

Zarządzenie Nr 74/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 30 września 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 300.574,37zł

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

- zwiększenie wydatków 300.574,37zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 53.038.183,75zł

- wydatkami w kwocie 53.226.334,23zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 538,00	2 500,00	367 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	2 500,00	58 000,00
801		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	55 400,00	2 500,00	57 900,00
			Oświata i wychowanie	793 239,19	- 919,99	792 319,20
	80101		Szkoły podstawowe	58 922,65	- 1 944,78	56 977,87
		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	43 101,85	- 1 944,78	41 157,07
852	80110		Gimnazja	28 712,25	1 024,79	29 737,04
		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	28 499,25	1 024,79	29 524,04
			Pomoc społeczna	9 699 589,33	298 994,36	9 998 583,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 600,00	295 984,00	3 924 584,00
		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	3 576 000,00	295 984,00	3 871 984,00
			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	65 000,00	3 628,00	68 628,00
85213		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	49 000,00	3 628,00	52 628,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	12 325,33	- 617,64	11 707,69
		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	12 325,33	- 617,64	11 707,69
Razem:				52 737 609,38	300 574,37	53 038 183,75

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2016 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 497 175,00	20 738,87	6 517 913,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 875,00	20 738,87	1 009 613,87
750		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	420 300,00	23 580,00	443 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	- 2 841,13	25 358,87
			Administracja publiczna	4 663 094,05	2 500,00	4 665 594,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 617,68	8 700,00	171 317,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	200,00	1 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 859,47	- 6 200,00	3 631 659,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 170,00	- 7 652,00	392 518,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 926,00	1 452,00	43 378,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 863,97	0,00	302 863,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 696,00	383,00	3 079,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	68,00	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	500,00	26 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 113,97	- 1 121,00	226 992,97
		4308	Zakup usług pozostałych	14 590,00	- 365,00	14 225,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 575,00	- 65,00	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	700,00	800,00
	758			Różne rozliczenia	31 089,87	- 23 738,87
75818			Rezerwy ogólne i celowe	23 738,87	- 23 738,87	0,00
	4810		Rezerwy	23 738,87	- 23 738,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 322 007,19	- 919,99	11 321 087,20

80101	Szkoły podstawowe	4 218 857,65	- 1 944,78	4 216 912,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 207,93	4 980,75	74 188,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 251,12	- 1 925,53	48 325,59
4300	Zakup usług pozostałych	105 648,00	- 5 000,00	100 648,00
80110	Gimnazja	1 783 541,06	824,79	1 784 365,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,17	10,14	12 007,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 923,08	1 014,65	29 937,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	- 200,00	882,00
80120	Licea ogólnokształcące	302 337,78	200,00	302 537,78
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	200,00	680,00
852	Pomoc społeczna	11 783 099,33	298 994,36	12 082 093,69
85204	Rodziny zastępcze	237 500,00	36 000,00	273 500,00
4430	Różne opłaty i składki	237 500,00	36 000,00	273 500,00
85206	Wspieranie rodziny	119 810,00	- 36 000,00	83 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780,00	- 30 000,00	57 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	- 5 270,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 730,00	1 530,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 600,00	295 984,00	3 879 584,00
3110	Świadczenia społeczne	3 312 000,00	287 384,00	3 599 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	- 2 000,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	2 600,00	4 721,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 600,00	21 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
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	65 000,00	3 628,00	68 628,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	3 628,00	68 628,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	522 325,33	- 617,64	521 707,69
3110	Świadczenia społeczne	522 087,52	- 617,64	521 469,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 623,18	0,00	6 439 623,18

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 178,00	3 800,00	21 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	3 800,00	11 680,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	0,00	422 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	1 200,00	173 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
90095		Pozostała działalność	3 242 238,10	- 3 800,00	3 238 438,10
	4270	Zakup usług remontowych	42 369,00	9 000,00	51 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 691,61	- 12 800,00	265 891,61
926		Kultura fizyczna	1 817 659,00	3 000,00	1 820 659,00
92695		Pozostała działalność	60 300,00	3 000,00	63 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Razem:	52 925 759,86	300 574,37	53 226 334,23

Uzasadnienie zmian

zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.944,78 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, rezerwa celowa z budżet państwa poz.26, działanie 3.1.2.2,

Dział 852 - Pomoc społeczna

617,64 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania, (rezerwa celowa bp. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja Publiczna

2.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. renowacje ksiąg USC (rezerwa cel. b.p. poz. 47, działanie 16.1.1.2),

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.024,79 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, (gimnazjum), rezerwa celowa z budżet państwa poz.26, działanie 3.1.2.2,

Dział 852 - Pomoc społeczna

295.984,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, z tego rez. cel. poz. 34 - 259.250zł, ustawa budżetowa - 36.734zł,(działanie 13.4.1.1.W).

3.628,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, (rez. cel. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W),

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. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie,
4. Zespół Szkół w Karlinie,

Dokonano podziału rezerw. W dziale 758 "Różne rozliczenia" rozwiązano rezerwę na kwotę 23.738,87zł przeznaczając środki: 20.738,87 na opłaty za administrowanie dla ZBK w Karlinie, 3.000,00 na wypłatę nagród w dziale 926 "Kultura fizyczna".