

Zarządzenie Nr 75/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2019 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz 303 i 326 , 534) i § 16 uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 689, 789, 1654, 2507, 3100,3697) zarządza się, co następuje:

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - zwiększenie wydatków | 101.470.00zł |
| - zmniejszenie wydatków | 101.470,00zł |

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - dochodami w kwocie | 63.502.930,47zł |
| - wydatkami w kwocie | 63.799.496,94zł |

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

W załączniku Nr 1 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
4. Zakład Oświaty w Karlinie,
5. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
6. Zespół Szkół w Karlinie

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 1

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------|---|------------|------------|------------|
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 394 780,40 | 0,00 | 11 394 780,40 | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 759 550,00 | 0,00 | 3 759 550,00 | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 47 860,00 | -3 300,00 | 44 560,00 | | | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Administracja publiczna | 5 383 599,00 | 0,00 | 5 383 599,00 | | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 168 751,00 | -7 000,00 | 4 168 751,00 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | -7 000,00 | 83 000,00 | | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 670,00 | 7 000,00 | 32 670,00 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 18 340,00 | 3 000,00 | 21 340,00 | | | |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600 688,00 | 0,00 | 600 688,00 | | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 895,00 | -40,00 | 1 855,00 | | | |
| | | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | | |
| 801 | 80104 | 4040 | Oswiata i wychowanie | 13 344 400,21 | 0,00 | 13 344 400,21 | | | |
| | | | Przedszkola | 2 399 418,00 | 0,00 | 2 399 418,00 | | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 361,00 | -8 799,00 | 116 562,00 | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 8 800,00 | 11 100,00 | | | |
| | | | Zakup energii | 68 900,00 | -8 800,00 | 60 100,00 | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 799,00 | 8 799,00 | | | |
| | | | Gimnazja | 775 755,00 | -9,00 | 775 746,00 | | | |
| | | | Nagrody konkursowe | 600,00 | 300,00 | 900,00 | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -309,00 | 391,00 | | | |
| | | | Licea ogólnokształcące | 273 522,00 | 9,00 | 273 531,00 | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 9,00 | 509,00 | | | |
| | | | Pomoc społeczna | 3 185 525,09 | 0,00 | 3 185 525,09 | | | |
| | | | 852 | 85219 | 4010 | Ośrodki pomocy społecznej | 731 073,60 | 0,00 | 731 073,60 |
| | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 600,00 | -14 600,00 | 486 000,00 |
| | | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 700,00 | -1 700,00 | 11 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 552,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 9 902,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 19 200,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 073,60 | 1 400,00 | 1 400,00 | 5 473,60 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 745 529,62 | 0,00 | 0,00 | 2 745 529,62 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 858 095,62 | 0,00 | 0,00 | 1 858 095,62 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 101,02 | -20 000,00 | -20 000,00 | 306 101,02 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 605,91 | 20 000,00 | 20 000,00 | 49 605,91 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 915,08 | -5 000,00 | -5 000,00 | 117 915,08 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 636,47 | 5 000,00 | 5 000,00 | 17 636,47 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 111,90 | -2 000,00 | -2 000,00 | 8 111,90 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 932,97 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 932,97 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 002,31 | -3 000,00 | -3 000,00 | 137 002,31 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 126,83 | 3 000,00 | 3 000,00 | 16 126,83 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 913,14 | -5 000,00 | -5 000,00 | 79 913,14 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 832,55 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 832,55 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 218,23 | -178,00 | -178,00 | 2 040,23 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 181,77 | 178,00 | 178,00 | 359,77 |
| 855 | Rodzina | 1 704 815,04 | 0,00 | 0,00 | 1 704 815,04 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 959 300,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 5 955 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | -60,00 | -60,00 | 540,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 60,00 | 60,00 | 2 460,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 835 000,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 3 830 900,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | -224,00 | -224,00 | 5 976,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 3 724,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | -360,00 | 440,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 60,00 | 2 460,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 345 435,81 | 0,00 | 6 345 435,81 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 011 158,00 | 4 000,00 | 1 015 158,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 332,00 | 4 000,00 | 9 332,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 255 646,15 | -3 000,00 | 252 646,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 200,00 | -4 000,00 | 109 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 143 211,86 | -1 000,00 | 142 211,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Razem: | 63 799 496,94 | 0,00 | 63 799 496,94 |