

**Zarządzenie Nr 78/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2015r.

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.), § 14pkt 1 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2015r., zarządzam, co następuje:

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

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - zwiększenie dochodów  | 5.700,00 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 3.415,93zł  |

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

w tym:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - zwiększenie wydatków  | 5.700,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 3.415,93 zł |

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 61.277.490,30 zł |
| - wydatkami w kwocie | 57.444.913,69 zł |

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 2015 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 707,17	- 3 415,93	407 291,24
	01095		Pozostała działalność	410 707,17	- 3 415,93	407 291,24
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 707,17	- 3 415,93	407 291,24
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 483 910,89</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 489 610,89</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.	40 000,00	5 700,00	45 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	5 700,00	29 700,00
<b>Razem:</b>				61 275 206,23	2 284,07	61 277 490,30

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	438 207,17	- 3 415,93	434 791,24
			Pozostała działalność	410 707,17	- 3 415,93	407 291,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903,93	- 3 415,93	488,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 699 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 699 900,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 800,00	0,00	2 382 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	- 1 032,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 148,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 831,00	7 180,00	87 011,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 101 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101 637,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	- 114,00	119 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 114,00	2 886,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 581,00	114,00	3 950 695,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 2 500,00	82 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114,00	114,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 346,00	0,00	418 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 740,00	- 2 277,00	118 463,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 277,00	7 277,00
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 783,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 243,00	0,00	27 243,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 610,00	- 373,00	14 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	- 942,00	801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	- 79,00	60,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 611,00	5 611,00	

757	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	- 84,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	- 133,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 929 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 237,00</b>
75702	4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
801	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 587 000,00	- 15 000,00	1 572 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 484 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484 760,00</b>
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 210,00	0,00	26 210,00
		Zakup usług pozostałych	21 500,00	228,00	21 728,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	- 228,00	4 482,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 523 291,89</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 528 991,89</b>
85204	4430	Rodziny zastępcze	72 000,00	7 640,00	79 640,00
		Różne opłaty i składki	0,00	7 640,00	7 640,00
85206	4170	Wspieranie rodziny	82 100,00	- 7 640,00	74 460,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	- 4 640,00	0,00
85213	4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	- 3 000,00	3 137,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	5 700,00	45 700,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	5 700,00	45 700,00
		Ośrodki pomocy społecznej	647 940,00	0,00	647 940,00
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 1 653,00	34 347,00
		Zakup energii	14 270,00	1 053,00	15 323,00
900	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 933,00	0,00	103 933,00
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 165,00	5 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	165,00
90002	4040	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 461 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 461 526,00</b>
		Gospodarka odpadami	2 783 802,00	0,00	2 783 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	- 407,00	5 081,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00	12 928,00	23 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 737,00	- 12 600,00	845 137,00
90095		Pozostała działalność	6 217 805,00	0,00	6 217 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 616,02	78 806,01	432 422,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 031,23	- 16 542,48	1 960 488,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 305,75	- 62 263,53	954 042,22
		<b>Razem:</b>	<b>57 442 629,62</b>	<b>2 284,07</b>	<b>57 444 913,69</b>

## UZASADNIENIE ZMIAN

### **zwiększenia:**

**5.700,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **zmniejszenia:**

**3.415,93** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego roku za pierwszy okres płatniczy 2015r.

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

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
2. Szkoła Podstawowa w Daszewie,
3. Urząd Miejski w Karlinie, w tym dokonano przeniesienia planu między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn "Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6"