

**Zarządzenie Nr 7/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 stycznia 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 Uchwał 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 6.007,92 zł

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

- zwiększenie wydatków 6.007,92 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 56.572.137,96zł

- wydatkami w kwocie 53.030.368,92zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015r  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 508 992,00	6 007,92	4 514 999,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 007,92	6 007,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 007,92	6 007,92
<b>Razem:</b>				56 566 130,04	6 007,92	56 572 137,96

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok  
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 153 856,00	0,00	5 153 856,00
		6050	Drogi publiczne gminne	5 098 856,00	0,00	5 098 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 763,00	0,00	2 542 763,00
630	63003		Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	5 169 398,00	9 250,00	5 178 648,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 674,00	9 250,00	4 040 924,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	- 20 000,00	83 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 260,00	9 250,00	593 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	- 8 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	30 400,00	50 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 753,00	0,00	438 753,00
			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	74 136,00	- 5 000,00	69 136,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 411,00	0,00	1 541 411,00
75412	75412		Ochotnicze strażne pożarne	176 341,00	0,00	176 341,00
			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 5 000,00	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 800,00	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	1 235 920,00	0,00	1 235 920,00	1 235 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	- 5 000,00	540 000,00	540 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 800,00	6 800,00	6 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 26 950,00	73 050,00	73 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 26 950,00	73 050,00	73 050,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	- 26 950,00	73 050,00	73 050,00
801		Oświata i wychowanie	11 770 056,00	5 000,00	11 775 056,00	11 775 056,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 063 398,00	- 897,00	5 062 501,00	5 062 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 550,00	3 903,00	285 453,00	285 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 515,00	- 4 800,00	16 715,00	16 715,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 212,00	- 5 154,00	272 058,00	272 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,00	- 5 154,00	12 941,00	12 941,00
	80104	Przedszkola	1 906 440,00	5 000,00	1 911 440,00	1 911 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 032,00	5 000,00	120 032,00	120 032,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	305 812,00	- 789,00	305 023,00	305 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	- 789,00	16 135,00	16 135,00
	80110	Gimnazja	2 061 080,00	- 1 213,00	2 059 867,00	2 059 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 894,00	- 1 213,00	119 681,00	119 681,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	775 008,00	- 176,00	774 832,00	774 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	- 176,00	2 780,00	2 780,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 031,00	965,00	643 996,00	643 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 878,00	965,00	27 843,00	27 843,00
	80120	Licea ogólnokształcące	233 413,00	518,00	233 931,00	233 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573,00	518,00	15 091,00	15 091,00
	80130	Szkoły zawodowe	208 442,00	695,00	209 137,00	209 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	695,00	7 630,00	7 630,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	254 410,00	6 051,00	260 461,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 184,00	1 251,00	13 435,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 548 373,00</b>	<b>6 007,92</b>	<b>6 554 380,92</b>
	85206		Wspieranie rodziny	82 100,00	0,00	82 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 863,00	1 863,00
	4410		Podroże służbowe krajowe	7 000,00	- 863,00	6 137,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	610 000,00	6 007,92	616 007,92
	3110		Świadczenia społeczne	610 000,00	5 889,92	615 889,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>953 204,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>957 204,00</b>
	85305		Złobki	450 933,00	4 000,00	454 933,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 892,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 892,00	0,00	87 892,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	57 892,00	57 892,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	87 892,00	- 57 892,00	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 210 510,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 219 210,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 669 762,00	8 700,00	2 678 462,00
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	8 700,00	858 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 499,00	68 499,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 847,00	- 22 274,00	1 488 573,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 915,00	- 66 020,00	242 895,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 795,00	19 795,00
90095		Pozostała działalność	3 127 528,00	0,00	3 127 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	5 871,02	99 871,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 994,00	- 0,77	1 812 993,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 265,00	- 5 870,25	500 394,75
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 047 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 060,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 842 960,00	0,00	1 842 960,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	- 300,00	444 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 024 361,00</b>	<b>6 007,92</b>	<b>53 030 368,92</b>

## **UZASADNIENIE ZMIAN**

### **zwiększenia:**

6.007,92 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I Kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztu obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% .

W załączniku nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujących jednostkach budżetowych:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Daszewie, Karwinie,
3. Zespół Szkół w Karlinie,
4. Zakład Oświaty w Karlinie,
5. Urząd Miejski w Karlinie.

W budżecie Urzędu Miejskiego dokonano zmian między paragrafami na zadaniach inwestycyjnych:

- Rekultywacja Składowisk Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i gmin Dorzecza Parsęty,
- Wspólna rewitalizacja w zabytkowych centrach miast Karlino- Wolgast
- Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino,
- Budowa Punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino,
- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej.

Dokonano podziału rezerwy, z przeznaczeniem:

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

9.250,00 - zakup licencji na oprogramowanie wirusowe.

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

5.000,00 - dopłata do kary rodzina 3 +( opłaty za przedszkole),

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

4.000,00 - dopłata do kary rodzina 3 +( opłaty za żłobek),

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

8.700,00 - dopłata do kary rodzina 3 +( opłaty za gospodarowanie odpadami),