

Zarządzenie Nr 81/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2018 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 2017r. poz. 2077) i § 15 uchwały Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 133.467,32 zł

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

- zwiększenie wydatków 133.467,32 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 66.122.404,02 zł

- wydatkami w kwocie 65.242.935,25zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2018 r.
Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	11 226,60	61 726,60
			Obchodnicze straże pożarne	0,00	11 226,60	11 226,60
801	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 226,60	11 226,60
			Oswiata i wychowanie	3 350 320,20	92 240,72	3 442 560,92
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 240,72	92 240,72
		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	92 240,72	92 240,72
852	85216		Pomoc społeczna	1 106 309,55	30 000,00	1 136 309,55
			Zasiłki stałe	153 700,00	30 000,00	183 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	30 000,00	183 000,00
Razem:				65 988 936,70	133 467,32	66 122 404,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 318 930,00	0,00	9 318 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 617 803,00	0,00	2 617 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 504,00	- 18 000,00	446 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 139,00	- 3 000,00	8 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 5 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 127,51	32 990,00	129 117,51
		4300	Zakup usług pozostałych	471 452,00	- 5 000,00	466 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 990,00	2 010,00
710			Działalność usługowa	5 750 762,00	0,00	5 750 762,00
	71035		Comentarze	397 261,00	0,00	397 261,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 999,68	- 1 385,66	68 614,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 185,66	3 556,98
750			Administracja publiczna	5 750 762,00	0,00	5 750 762,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 585,00	0,00	402 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	242,50	10 242,50
		4300	Zakup usług pozostałych	192 847,25	- 334,38	192 512,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	91,88	1 291,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 700,00	12 236,60	772 936,60
	75412		Ochronnicze strażnie pożarne	185 000,00	171 226,60	356 226,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 226,60	46 226,60
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 490,00	1 010,00	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 490,00	1 010,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	7 836,46	1 010,00	8 846,46

75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 886,46	1 010,00	6 876,46
4810	Rezerwy	7 886,46	- 1 010,00	6 876,46
801	Oświata i wykształcenie	15 541 414,66	92 240,72	15 633 655,38
80153	Zapewnienie uczniom i prawdo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 240,72	92 240,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,20	913,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 327,52	91 327,52
852	Pomoc Społeczna	3 201 309,55	30 000,00	3 231 309,55
85216	Zasiłki stałe	153 709,00	30 000,00	183 709,00
3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	30 000,00	183 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 976 232,47	0,00	7 976 232,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 500,00	19 500,00	1 334 000,00
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 311,66	19 500,00	126 811,66
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00	- 19 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 629,00	0,00	180 629,00
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 081,70	- 6 674,06	35 407,64
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 047,30	6 674,06	70 721,36
90095	Pozostała działalność	3 948 855,81	0,00	3 948 855,81
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 011,00	792,00	1 495 803,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 385,00	- 792,00	1 050 593,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 276,36	0,00	1 605 276,36
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlic i klubów	1 106 852,00	0,00	1 106 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 454,00	4 500,00	88 954,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 698,00	- 4 500,00	52 198,00

926	Kultura fizyczna	2 166,40	0,00	2 166,40	2 166,40	2 166,40
92601	Obiekty sportowe	2 254 445,40	- 94 557,00	2 159 888,40	2 159 888,40	2 159 888,40
4270	Zakup usług remontowych	373 162,00	- 94 557,00	278 605,00	278 605,00	278 605,00
92695	Pozostała działalność	260 427,00	94 557,00	354 984,00	354 984,00	354 984,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3250	Stypendia różne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	756,50	756,50	756,50	756,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,50	133,50	133,50	133,50
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,25	21,25	21,25	21,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 061,50	12 061,50	12 061,50	12 061,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,50	2 128,50	2 128,50	2 128,50
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 920,89	5 920,89	5 920,89	5 920,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,21	1 075,21	1 075,21	1 075,21
4300	Zakup usług pozostałych	183 042,48	172,00	183 214,48	183 214,48	183 214,48
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 811,89	60 811,89	60 811,89	60 811,89
4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 731,51	33 231,51	33 231,51	33 231,51
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	493,43	493,43	493,43	493,43
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	87,07	87,07	87,07	87,07
Razem:				133 467,32	65 109 467,93	65 242 935,25

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

66.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin z zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

55,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

403.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry Start"

W załączniku Nr 2 dokonano zmian wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dotyczą następujących jednostek:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,