

Zarządzenie Nr 84/2015
Burmistrza Karlina
z dnia 21 lipca 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 206.470,15 zł

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

- zwiększenie wydatków 206.470,15 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 61.483.960,45 zł

- wydatkami w kwocie 57.651.383,84 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

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 498,20	9 846,00	537 344,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	9 846,00	51 885,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 039,00	9 846,00	51 885,00
801			Oświata i wychowanie	860 143,24	71 650,18	931 793,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	40 392,09	41 742,09
	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	40 392,09	40 392,09
	80110		Gimnazja	550,00	29 599,22	30 149,22
	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	29 599,22	29 599,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 658,87	1 658,87
	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	1 658,87	1 658,87
852			Pomoc społeczna	4 489 640,89	124 973,97	4 614 584,86
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	29 315,00	29 315,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 315,00	29 315,00
	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	45 700,00	7 200,00	52 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	7 200,00	36 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 372,89	4 655,97	15 028,86
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 372,89	4 655,97	15 028,86
	85219		Środki pomocy społecznej	185 000,00	203,00	185 203,00

	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	203,00	203,00
85295		Pozostała działalność	106 446,00	83 600,00	190 046,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	83 600,00	185 600,00
Razem:			61 277 490,30	206 470,15	61 483 960,45

Zmiany budżetu Gminy Karlıno na 2015 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40003		Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 980,00	2 544,00	83 524,00	
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 544,00	2 544,00	
600	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00	
		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	44,00	44,00
				Transport i łączność	5 408 568,80	0,00	5 408 568,80
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 568,80	0,00	5 353 568,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 291,90	- 44 925,00	802 366,90	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 249,55	22 462,50	2 386 712,05	
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 148,55	22 462,50	2 028 611,05	
			Administracja publiczna	5 101 637,00	9 846,00	5 111 483,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	163 297,00	9 846,00	173 143,00	
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 083,00	9 846,00	116 929,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 563,00	0,00	1 594 563,00	
		75416	Straz gminna (miejska)	1 260 934,00	0,00	1 260 934,00	
758	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	538 000,00	- 2 500,00	535 500,00
				Różne rozliczenia	73 050,00	- 9 626,00	63 424,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 050,00	9 626,00	82 676,00	
			Rezerwy	73 050,00	- 9 626,00	63 424,00	
			Oświata i wychowanie	12 484 760,00	78 732,18	12 563 492,18	
80101	80101		Szkoly podstawowe	5 259 407,00	40 392,00	5 299 799,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 696,00	399,91	54 095,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220,00	39 992,18	44 212,18	
80104	80104		Przedszkola	1 997 850,00	0,00	1 997 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 653,00	174 653,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 722,00	- 139 722,00	0,00	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 931,00	- 34 931,00	0,00
80110	Gimnazja	1 914 584,00	29 599,22	1 944 183,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	293,06	14 159,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	29 306,16	29 486,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 210,00	1 658,87	487 868,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,41	16,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 642,46	1 642,46
80195	Pozostała działalność	20 150,00	7 082,00	27 232,00
2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 082,00	7 082,00
852	Pomoc społeczna	6 528 991,89	124 973,97	6 653 965,86
85204	Rodziny zastępcze	79 640,00	20 000,00	99 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	- 72 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	92 000,00	99 640,00
85206	Wspieranie rodziny	74 460,00	9 315,00	83 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	4 387,00	57 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	4 322,00	13 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	606,00	1 936,00
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
3110	Świadczenia społeczne	3 250 600,00	- 2 600,00	3 248 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 912,00	14 912,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,00	2 188,00
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	45 700,00	7 200,00	52 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	7 200,00	52 900,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	620 372,89	4 655,97	625 028,86
3110	Świadczenia społeczne	620 168,92	4 564,70	624 733,62
4300	Zakup usług pozostałych	165,97	91,27	257,24

85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 940,00	203,00	648 143,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	3,00	28 003,00
85295	Pozostała działalność	106 446,00	83 600,00	190 046,00
	3110 Świadczenia społeczne	103 200,00	83 600,00	186 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 461 526,00	0,00	11 461 526,00
90002	Gospodarka odpadami	2 783 802,00	0,00	2 783 802,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	845 137,00	- 3 000,00	842 137,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 400,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	6 217 805,00	0,00	6 217 805,00
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 264,00	- 1 667 364,00	476 900,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 488,75	2 144 264,00	4 104 752,75
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 042,22	- 476 900,00	477 142,22
	6656 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 594,00	- 12 842,00	2 752,00
	6657 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	15 594,00	15 594,00
	6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752,00	- 2 752,00	0,00
	Razem:	57 444 913,69	206 470,15	57 651 383,84

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

Dział 750 - Administracja publiczna

9.846,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

71.650,18 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

29.315,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

7.200,00 - 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 oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4.655,97 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2 % na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

203,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej.

83.600,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie

dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.

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

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Karlinie.
- Urząd Miejski w Karlinie.

Zmiany dokonano także między paragrafami w realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

- Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie.
- Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino-Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej.
- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W załączniku Nr 2 rozwiązano rezerwę na kwotę 9.629,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

2.544,00 - podatek akcyzowy od energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne gminy za lata 2013 - 2015.

7.082,00 - wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tytułem wkładu własnego na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży".