

Zarządzenie Nr 86/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2016 rok

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.), § 12 Uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2016r., zarządzam,co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 789.517,96zł

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

- zwiększenie wydatków 789.517,96zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 54.321.046,71zł

- wydatkami w kwocie 54.509.197,19zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Misko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rezerwa i powierstwo	455 221,43	173 244,26	628 465,69
	01095		Pozostała działalność	455 221,43	173 244,26	628 465,69
600		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	455 221,43	173 244,26	628 465,69
			Transport i łączność	2 054 486,00	- 50 055,00	2 004 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 586,00	- 50 055,00	2 003 531,00
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 422 398,00	- 50 055,00	1 372 343,00
			Pomoc społeczna	9 998 583,69	557 763,70	10 556 347,39
			Świadczenie wychowawcze	4 800 531,00	442 455,00	5 242 986,00
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 800 031,00	442 455,00	5 242 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 584,00	50 514,00	3 975 098,00
		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	3 871 984,00	50 514,00	3 922 498,00
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 200,00	17 000,00	591 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	17 000,00	590 000,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	11 707,69	3 419,70	15 127,39
		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	11 707,69	3 419,70	15 127,39
	85216		Zasługi stałe	134 724,00	30 000,00	164 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 224,00	30 000,00	164 224,00
	85219		Środki pomocy społecznej	170 109,00	14 375,00	184 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	14 375,00	182 375,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 010,32	21 931,00	689 941,32
	85305	Zobowiązania	198 296,32	21 931,00	220 227,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 188,32	5 584,00	66 772,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 930,00	16 347,00	98 277,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 432,00	86 634,00	217 066,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 432,00	86 634,00	217 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 960,00	85 986,00	215 946,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	472,00	648,00	1 120,00
Razem:			53 531 528,75	789 517,96	54 321 046,71

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	506 024,43	173 244,26	679 268,69
			Pozostała działalność	455 221,43	173 244,26	628 465,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	428,03	1 029,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 490,00	5 990,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	781,03	478,92	1 259,95
		4430	Różne opłaty i składki	449 984,88	169 847,31	619 832,19
			Transport i łączność	4 547 716,38	- 50 055,00	4 497 661,38
			Drogi publiczne gminne	4 492 716,38	- 50 055,00	4 442 661,38
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 239,24	- 50 055,00	3 026 184,24
			Gospodarka mieszkaniowa	6 474 913,87	0,00	6 474 913,87
			Różne jednostkowe usługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	0,00	1 768 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	206 100,00	- 8 124,11	197 975,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	649 100,00	4 000,00	653 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 675,89	7 524,11
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
75075	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 565 594,05	0,00	4 565 594,05
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	0,00	120 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
75075	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 700,00	10 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 659,47	0,00	3 531 659,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 863,97	0,00	302 863,97

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 66,00	1 834,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	16,00	364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	4,00	65,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	523,00	22,00	545,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 5 080,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 312,00	6 300,00	32 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 992,97	- 4 000,00	222 992,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	600,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 445,00	0,00	802 445,00
		Straz gminna (miejska)	489 404,00	0,00	489 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 094,00	129 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	- 2 094,00	5 925,00
801		Oświata i wychowanie	11 361 587,20	0,00	11 361 587,20
		Szkoły podstawowe	4 237 412,87	0,00	4 237 412,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 374,00	34 300,00	2 421 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 273,00	6 000,00	511 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 477,00	- 14 000,00	57 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 911,60	- 2 000,00	18 911,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 688,68	- 1 106,00	73 582,68
	4260	Zakup energii	360 621,00	- 17 000,00	343 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 598,00	296,00	3 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 648,00	- 7 190,00	93 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 128,00	700,00	7 828,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 119,00	0,00	490 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 972,00	- 10 000,00	281 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	10 000,00	47 020,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 040,00	0,00	27 040,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 1 000,00	'22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	1 000,00	4 440,00
	85206	Pomoc społeczna	12 082 093,69	557 763,70	12 639 857,39
		Wspieranie rodziny	83 810,00	0,00	83 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	535,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 535,00	465,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 800 531,00	442 455,00	5 242 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 704 030,00	442 455,00	5 146 485,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 584,00	50 514,00	3 930 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 599 384,00	50 514,00	3 649 898,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 200,00	17 000,00	801 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 000,00	17 000,00	800 000,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	521 707,69	3 419,70	525 127,39
	3110	Świadczenia społeczne	521 469,88	3 352,65	524 822,53
	4300	Zakup usług pozostałych	202,81	67,05	269,86
	85216	Zasiłki stałe	134 724,00	30 000,00	164 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 224,00	30 000,00	164 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 709,00	14 375,00	665 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	14 375,00	462 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 33,00	3 567,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 539,32	21 931,00	1 132 470,32
	85305	Złotki	551 000,32	21 931,00	572 931,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 128,32	5 584,00	268 712,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 411,00	16 347,00	174 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 324,00	86 634,00	309 958,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 324,00	86 634,00	309 958,00
	3240	Stypendia dla uczniów	187 852,00	85 986,00	273 838,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 472,00	648,00	36 120,00

Razem:	53 719 679,23	789 517,96	54 509 197,19
--------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie zmian

zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność

50.055,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Domacyno, gmina Karlino.

zwiększenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

173.244,26 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przed producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

442.455,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, (działanie 13.4.1.5.W - ustawa budżetowa 2016r.

50.514,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, z tego rez. cel. poz. 33- 43.164zł, ustawa budżetowa - 7.350zł,(działanie 13.4.1.1.W).

17.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, (działanie 13.1.2.1.W - rezerwa bp. poz. 25),

3.419,70 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania, (rezerwa celowa bp. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).

30.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa, (działanie 13.1.2.1.W - rezerwa b.p. poz. 25),

14.375,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, (działanie 13.1.2.1.W - rezerwa celowa b.p. poz 25)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.584,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 (działanie 13.4.1.2.W - rezerwa celowa b.p. z 58).

16.347,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - zadanie pn" Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy" (działanie 13.4.1.2.W - rezerwa celowa b.p. poz. 58).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85.986,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, (działanie 3.1.5.3.w - rezerwa celowa b.p. poz 26)

648,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka Szkolna". (działanie 3.1.5.3 W - rezerwa celowa b.p. poz. 26).

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
3. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Daszewie, Karwinie.
4. Zakład Oświaty w Karlinie,
5. Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie.