

Zarządzenie Nr 93/2019
Burmistrza Karlina
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2019 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz 303 i 326 , 534) i § 16 uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 689, 789, 1654, 2507, 3100,3697) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 153.352,72zł

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

- zwiększenie wydatków 153.352,72zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.346.189,76zł

- wydatkami w kwocie 64.642.756,23zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karfino na 2019 r

DOCHODY

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 937,65 | 7 137,10 | 198 074,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 800,00 | 7 137,10 | 55 937,10 |
| 751 | | 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 | 48 700,00 | 7 137,10 | 55 837,10 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 572,00 | 12 627,00 | 46 199,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 |
| 801 | | 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 | 12 627,00 | 12 627,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 723 763,87 | 63 588,62 | 1 787 352,49 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 588,62 | 63 588,62 |
| 852 | | 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 | 63 588,62 | 63 588,62 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 020 955,09 | 5 000,00 | 1 025 955,09 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 172 981,00 | 5 000,00 | 177 981,00 |
| 855 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 281,00 | 5 000,00 | 177 281,00 |
| | | | Rodzina | 10 843 507,00 | 65 000,00 | 10 908 507,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 305 000,00 | 65 000,00 | 370 000,00 |
| | | 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 | 275 000,00 | 65 000,00 | 340 000,00 |
| Razem: | | | | 64 192 837,04 | 153 362,72 | 64 346 189,76 |

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2019 r

Załącznik Nr 1

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 395 780,40 | 0,00 | 11 395 780,40 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 807 144,40 | 0,00 | 2 807 144,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 005,77 | 4 300,00 | 470 305,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 100,00 | -4 394,00 | 79 706,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 94,00 | 7 294,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 511 614,59 | 0,00 | 511 614,59 |
| | 71035 | | Cmentarze | 354 614,59 | 0,00 | 354 614,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | -1 000,00 | 72 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 382 301,22 | 7 137,10 | 5 389 438,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 615,73 | 7 137,10 | 181 752,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 822,00 | 7 137,10 | 124 959,10 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 157 377,49 | -3 000,00 | 4 154 377,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 157 377,49 | -3 000,00 | 4 154 377,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | -3 000,00 | 80 000,00 |
| 751 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 670,00 | 3 000,00 | 35 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 572,00 | 12 627,00 | 46 199,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| 754 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 285,00 | 7 285,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 724 367,78 | 0,00 | 724 367,78 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 215 520,00 | 0,00 | 215 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 406,84 | 1 000,00 | 44 406,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 800,00 | -1 000,00 | 22 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 528 478,66 | -9 670,00 | 518 808,66 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 981,66 | -9 670,00 | 12 311,66 |
| | 4810 | Rezerwy | 21 981,66 | -9 670,00 | 12 311,66 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 991 646,10 | 63 588,62 | 14 055 234,72 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 588,62 | 63 588,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 629,56 | 629,56 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 959,06 | 62 959,06 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 185 525,09 | 5 000,00 | 3 190 525,09 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 172 981,00 | 5 000,00 | 177 981,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 281,00 | 5 000,00 | 177 281,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 731 073,60 | 0,00 | 731 073,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -170,00 | 5 830,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 746 629,62 | 0,00 | 2 746 629,62 |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 658 534,00 | 0,00 | 658 534,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 300,00 | -620,00 | 68 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 600,00 | -500,00 | 7 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 120,00 | 9 120,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 160,00 | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | -160,00 | 61 840,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 858 095,62 | 0,00 | 1 858 095,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 002,31 | 7 160,40 | 144 162,71 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 126,83 | 839,60 | 16 966,43 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 700 288,40 | -7 160,40 | 693 128,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 66 349,39 | -839,60 | 65 509,79 |
| 855 | | Rodzina | 11 704 815,04 | 74 670,00 | 11 779 485,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 075 000,00 | 9 670,00 | 6 084 670,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 9 470,00 | 32 470,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 139 000,00 | 0,00 | 4 139 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 000,00 | -400,00 | 31 600,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 402 500,00 | 65 000,00 | 467 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 000,00 | 65 000,00 | 332 000,00 |
| 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 361 435,81 | 0,00 | 6 361 435,81 |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 247 146,15 | 2 500,00 | 249 646,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 050,00 | 135,00 | 13 185,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 858,00 | 40,00 | 1 898,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | -175,00 | 275,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 200,00 | 2 500,00 | 111 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142 211,86 | -2 500,00 | 139 711,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 100,00 | 1 330,00 | 39 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 123,00 | 120,00 | 15 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 060,00 | 27,00 | 1 087,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -3 500,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | -477,00 | 423,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 71 190,00 | -2 400,00 | 68 790,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 000,00 | -2 400,00 | 54 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 108 113,80 | 2 400,00 | 1 110 513,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 834,00 | 50,52 | 884,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 850,00 | 31,39 | 4 881,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 347,00 | 2 318,09 | 316 665,09 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 779 591,50 | 0,00 | 2 779 591,50 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 508 800,00 | -18 000,00 | 490 800,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 508 800,00 | -18 000,00 | 490 800,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 234 791,50 | 18 000,00 | 252 791,50 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 39 213,00 | -20 000,00 | 19 213,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 34 487,00 | 38 000,00 | 72 487,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 636,25 | -5 000,00 | 30 636,25 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 288,75 | -1 000,00 | 5 288,75 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 641,85 | 688,00 | 5 329,85 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 819,15 | 121,35 | 940,50 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 72 653,75 | -16 621,58 | 56 032,17 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 821,25 | 15 102,00 | 27 923,25 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 493,43 | 5 475,00 | 5 968,43 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 87,07 | 967,00 | 1 054,07 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 268,23 | 268,23 |
| Razem: | | | 64 489 403,51 | 153 352,72 | 64 642 756,23 |

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

7.137,10 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

12.327,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów (bez zryczałtowanych diet) do Sejmu RP i Senatu RP,

63.588,62 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,

5.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - ustawa o pomocy społecznej,

65.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start".

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Warsztat Terapii Zajęciowej.