

**Zarządzenie Nr 94/2016**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 28 listopada 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 235.855,20zł

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

- zwiększenie wydatków 235.855,23zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 54.574.128,25zł

- wydatkami w kwocie 53.397.537,58zł

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

§4.Zmienia się kwotę wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2016 r  
Załącznik Nr 1  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 004 631,00	199 043,00	2 203 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 531,00	199 043,00	2 202 574,00
750	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 372 343,00	199 043,00	1 571 386,00
			Administracja publiczna	381 589,00	10 759,00	392 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 706,00	10 759,00	70 465,00
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	57 900,00	10 759,00	68 659,00
			Pomoc społeczna	10 556 347,39	26 053,20	10 582 400,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 088,00	27 825,00	4 002 923,00
	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	3 922 498,00	27 825,00	3 950 323,00
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	68 628,00	- 1 800,00	66 828,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 1 800,00	14 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 127,39	28,20	15 155,59
	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	15 127,39	28,20	15 155,59
<b>Razem:</b>				<b>54 338 273,05</b>	<b>235 855,20</b>	<b>54 574 128,25</b>

# Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 237 057,24	199 043,00	3 436 100,24
			Drogi publiczne gminne	3 189 057,24	199 043,00	3 388 100,24
750	75011	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	459,93	459,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 423,00	- 666,99	31 756,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 184,24	199 043,00	3 225 227,24
		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	0,00	207,06	207,06
			Administracja publiczna	4 565 594,05	10 759,00	4 576 353,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 317,68	10 759,00	182 076,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	10 759,00	124 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 659,47	0,00	3 531 659,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	- 2 500,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	- 4 000,00	58 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 863,97	0,00	302 863,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	- 1 834,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	11 834,00	44 446,00

758	4300	Zakup usług pozostałych	222 992,97	- 10 000,00	212 992,97
		Różne rozliczenia	27 351,00	20 000,00	7 351,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 361 587,20	0,00	11 361 587,20
80101		Szkoły podstawowe	4 257 412,87	15 000,00	4 252 412,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 674,00	58 000,00	2 479 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 273,00	- 10 000,00	501 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 477,00	- 5 500,00	51 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 911,60	2 500,00	21 411,60
	4260	Zakup energii	343 621,00	- 15 000,00	328 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 458,00	- 15 000,00	78 458,00
80104		Przedszkola	1 887 532,00	0,00	1 887 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 556,00	21 000,00	1 137 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 408,00	- 7 000,00	221 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 132,00	- 7 000,00	23 132,00
	4260	Zakup energii	74 242,00	- 7 000,00	67 242,00
80110		Gimnazja	1 794 365,85	50 000,00	1 834 365,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 394,81	80 000,00	1 142 394,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 953,00	- 5 000,00	227 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 217,00	- 5 000,00	28 217,00
	4260	Zakup energii	126 962,00	- 15 000,00	111 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 226,00	- 5 000,00	76 226,00
80113		Diwozenie uczniów do szkół	769 887,00	- 25 000,00	764 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 118,00	- 25 000,00	648 118,00
80120		Licea ogólnokształcące	302 537,78	- 20 000,00	282 537,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,78	- 15 000,00	185 520,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	- 3 000,00	33 585,00
	4260	Zakup energii	21 161,00	- 2 000,00	19 161,00
80130		Szkoły zawodowe	272 203,78	5 000,00	267 203,78

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 913,78	- 3 000,00	145 913,78
4260	Zakup energii	31 741,00	- 2 000,00	29 741,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 331,00	- 15 000,00	263 331,00
4260	Zakup energii	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
85202	Pomoc społeczna	12 639 857,39	26 033,20	12 665 890,59
85202	Domowy pomocy społecznej	526 000,00	- 6 806,00	513 194,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	- 6 806,00	513 194,00
85204	Rodziny zastępcze	273 500,00	8 000,00	281 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
85206	Wspieranie rodziny	83 810,00	- 1 194,00	82 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 26,00	1 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	- 295,00	1 235,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 793,00	2 207,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 098,00	27 825,00	3 957 923,00
3110	Świadczenia społeczne	3 649 898,00	20 825,00	3 670 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	7 000,00	177 000,00
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	68 628,00	- 1 800,00	66 828,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 628,00	- 1 800,00	66 828,00
65214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 200,00	- 25 000,00	776 200,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	- 25 000,00	775 000,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	525 127,39	25 028,20	550 155,59
3110	Świadczenia społeczne	524 822,53	25 010,89	549 833,42
4300	Zakup usług pozostałych	269,86	17,31	287,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 084,00	0,00	665 084,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	171,00	7 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	3 400,00	80 800,00
4260	Zakup energii	15 300,00	- 2 492,00	12 808,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 567,00	- 1 000,00	2 567,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 79,00	421,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	0,00	108 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 1 335,00	1 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 8 144,00	51 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	- 4 660,00	9 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 1 514,00	416,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	17 339,00	36 439,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 283,00	217,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 1 403,00	2 097,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 988,32	0,00	1 113 988,32
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowe-rehabilitacyjne	558 814,00	0,00	558 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 830,00	6 235,00	321 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	- 1 235,00	21 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,00	- 1 600,00	59 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	- 1 400,00	5 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	3 000,00	24 020,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 034,00	- 4 000,00	43 034,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 500,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	100,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 283 482,60	20 000,00	6 303 482,60
90062	Gospodarka odpadami	945 915,00	87 600,00	1 033 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	460,00	12 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	66,00	1 834,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-20 000,00	1 900,00	1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 851,00	106 680,00	914 531,00	914 531,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 015,00	-2 198,00	3 817,00	3 817,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 000,00	-21 000,00	211 000,00	211 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-20 000,00	207 000,00	207 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	53 400,00	475 400,00	475 400,00
4260	Zakup energii	210 000,00	6 400,00	216 400,00	216 400,00
4270	Zakup usług remontowych	188 200,00	27 000,00	215 200,00	215 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 422,08	10 000,00	37 422,08	37 422,08
4300	Zakup usług pozostałych	46 322,08	-10 000,00	36 322,08	36 322,08
90095	Pozostała działalność	3 050 013,52	-70 000,00	2 980 013,52	2 980 013,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 916,24	3 000,00	99 916,24	99 916,24
4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 935,00	-63 000,00	194 935,00	194 935,00
926	Kultura fizyczna	2 449 088,98	0,00	2 449 088,98	2 449 088,98
92601	Obiekty sportowe	2 094 188,98	8 000,00	2 102 188,98	2 102 188,98
4300	Zakup usług pozostałych	37 559,00	8 000,00	45 559,00	45 559,00
92695	Pozostała działalność	163 300,00	-8 000,00	55 300,00	55 300,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 161 682,38</b>	<b>235 855,20</b>	<b>53 397 537,58</b>

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na 2016 r  
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 044 634,24	199 250,06	3 243 884,30
	600:16		Drogi publiczne gminne	3 044 634,24	199 250,06	3 243 884,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 184,24	199 043,00	3 225 227,24
			Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno	2 872 284,24	199 043,00	3 071 327,24
		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	0,00	207,06	207,06
			ZIT - Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach Projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	0,00	207,06	207,06
<b>Razem</b>				<b>10 595 160,52</b>	<b>199 250,06</b>	<b>10 794 410,58</b>



## **Uzasadnienie zmian**

### **zmniejszenia:**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1.800,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, (działanie 20.1.3.1.W),

**854,67** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania, (rezerwa celowa bp. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).

### **zwiększenia:**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

**199.043,00** - 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.

#### **Dział 750 - Administracja samorządowa**

**10.759,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich : dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, (działanie 16.1.1.2.W),

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**27.825,00** - 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. 16 (działanie 13.4.1.1.W).

**882,87** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania, (rezerwa celowa bp. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).

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. Zespół Szkół w Karlinie.
6. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
7. Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie.
8. Warsztat Terapii zajęciowej w Karlinie.

W załączniku Nr 2 dokonano podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami.