

Zarządzenie Nr 98/2015
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 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 100.252,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 100.252,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 54.762.608,78 zł

- wydatkami w kwocie 53.806.213,17 zł

§ 4. Zmienia się kwoty wydatków majątkowych budżetu na poszczególne programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	399 418,37	7 468,00	406 886,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 885,00	7 468,00	59 353,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 885,00	7 468,00	59 353,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 743,00	13 169,00	41 912,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 169,00	13 169,00
852		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	13 169,00	13 169,00
			Pomoc społeczna	4 614 584,86	73 000,00	4 687 584,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 200,00	73 000,00	523 200,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	73 000,00	521 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 120,00	6 615,00	114 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 120,00	6 615,00	114 735,00
		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	0,00	6 615,00	6 615,00
Razem:				54 662 356,78	100 252,00	54 762 608,78

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2015 rok
Załącznik Nr 2
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 354 709,44	0,00	5 354 709,44
			Drogi publiczne-gminne	5 299 709,44	0,00	5 299 709,44
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 366,90	- 13 926,32	788 440,58
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 684,73	13 926,32	2 028 611,05
750	63003		Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
751	75011		Administracja publiczna	5 113 283,00	7 468,00	5 120 751,00
			Urzędy wojewódzkie	173 143,00	7 468,00	180 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 929,00	7 468,00	124 397,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 495,00	0,00	3 952 495,00	
		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
75075	4300		Zakup usług pozostałych	581 267,00	- 10 000,00	571 267,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 346,00	0,00	418 346,00	
75110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 934,00	- 20 000,00	49 934,00
	4300		Zakup usług pozostałych	118 463,00	20 000,00	138 463,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 743,00	13 169,00	41 912,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 169,00	13 169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 920,00	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 844,00	3 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 581,00	1 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

758	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		Różne rozliczenia	42 835,00	- 6 000,00	36 835,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 835,00	- 6 000,00	36 835,00
	4810	Rezerwy	42 835,00	- 6 000,00	36 835,00
801		Oswiata i wychowanie	12 585 572,18	0,00	12 585 572,18
	80101	Szkoly podstawowe	5 321 879,09	- 200 000,00	5 121 879,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 901,00	- 200 000,00	3 121 901,00
	80104	Przedskola	1 997 850,00	100 000,00	2 097 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 099,00	100 000,00	1 126 099,00
	80110	Gimnazja	1 944 183,22	100 000,00	2 044 183,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	27 232,00	0,00	27 232,00
	2900	Wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadan biezacych	0,00	4 581,75	4 581,75
	2906	Wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadan biezacych	7 082,00	- 4 581,75	2 500,25
851		Ochrona zarowia	205 054,76	0,00	205 054,76
	85154	Przeciwozajenie alkoholizmu	191 054,76	0,00	191 054,76
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	35 854,76	- 1 000,00	34 854,76
852		Pomoc spoleczna	6 653 965,86	78 000,00	6 731 965,86
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 200,00	78 000,00	768 200,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	688 000,00	78 000,00	766 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 512,00	7 615,00	207 127,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	199 512,00	7 615,00	207 127,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	33 500,00	7 615,00	41 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	8 744 111,25	0,00	8 744 111,25
	90001	Gospodarka scekowa i ochrona wod	1 628 446,00	0,00	1 628 446,00
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 569 020,00	3 000,00	1 572 020,00

90004		Uzyskanie ziemi w miastach i gminach	110 000,00	800,00	110 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	440,00	110 440,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 560,00	20 150,15	70 710,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 150,15	45 150,15
90095		Pozostała działalność	3 527 015,25	- 20 990,15	3 506 065,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 092,18	- 87,49	80 004,69
	4300	Zakup usług pozostałych	394 108,82	- 20 862,66	373 246,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 460,81	292 439,02	427 899,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 161,57	- 0,02	1 841 161,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 142,22	- 292 439,00	184 703,22
976		Kultura fizyczna	2 094 409,00	0,00	2 094 409,00
92601		Obiekty sportowe	1 880 309,00	0,00	1 880 309,00
	4260	Zakup energii	444 700,00	- 10 500,00	434 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 289 785,00	10 500,00	1 300 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 167,50	17 167,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 476,00	- 17 167,50	8 308,50
		Razem:	53 705 961,17	100 252,00	53 806 213,17

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino na 2015r.
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 161 985,64	0,00	5 161 985,64
			Drogi publiczne gminne	5 161 985,64	0,00	5 161 985,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 366,90	- 13 926,32	788 440,58
			Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	85 000,00	- 13 926,32	71 073,68
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 684,73	13 926,32	2 028 611,05
			Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	411 754,68	13 926,32	425 681,00
		Kultura fizyczna	105 524,00	0,00	105 524,00	
	92601		Obiekty sportowe	105 524,00	0,00	105 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 167,50	17 167,50
			Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	0,00	17 167,50	17 167,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 476,00	- 17 167,50	8 308,50
			Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	25 476,00	- 17 167,50	8 308,50
			Razem	14 094 844,89	0,00	14 094 844,89

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

Dział 750 - Administracja publiczna

7.468,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...

13.169,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

73.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

6.615.00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach, między paragrafami na zadaniach inwestycyjnych i dokonano także rozwiązania rezerwy ogólnej.

Przeniesienia między paragrafami dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Karlinie
- Zespół Szkół w Karlinie,
- Przedszkole Miejskie w Karlinie
- Urząd Miejski w Karlinie.

Przeniesienia między paragrafami dotyczą następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa małej infrastruktury z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino,
- Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie.

Rozwiązano rezerwę na kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na :

- **1.000,00** - zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.
 - **5.000,00** - świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 3 rodzin pokrzywdzonych w pożarze w miejscowości Karścino. Zasiłki są przeznaczone na dofinansowanie kosztów odbudowy budynków gospodarczych w Karścinie.
-