

Zarządzenie Nr 99/2016
Burmistrza Karlina
z dnia 7 grudnia 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 463.516,00zł

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

- zwiększenie wydatków 463.516,20zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 55.037.644,25zł

- wydatkami w kwocie 53.861.053,58zł

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 Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 582 200,59	463 516,00	11 045 916,59
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 242 986,00	105 922,00	5 348 908,00
		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	5 242 486,00	105 922,00	5 348 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 923,00	347 594,00	4 350 517,00
		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	3 950 323,00	347 594,00	4 297 917,00
	85295		Pozostała działalność	156 100,00	10 000,00	166 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	10 000,00	166 000,00
Razem:				54 574 128,25	463 516,00	55 037 644,25

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2016 rok
WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 436 100,24	0,00	3 436 100,24
			Drogi publiczne gminne	3 381 100,24	0,00	3 381 100,24
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	31 756,01	- 23,00	31 733,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	23,00	18 473,00
			Administracja publiczna	4 576 353,05	0,00	4 576 353,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 659,47	- 770,00	3 530 889,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 518,00	- 7 660,00	384 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 378,00	2 660,00	46 068,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 863,97	770,00	303 633,97
					3 079,00	- 333,00
754	75412	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	- 60,00	485,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 446,00	4 889,00	49 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	- 876,00	3 664,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	- 154,00	647,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	- 2 292,00	11 933,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 510,00	- 404,00	2 106,00
		4309	Zakup usług pozostałych	802 445,00	0,00	802 445,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 160,00	0,00	176 160,00
			Ochotnicze strażackie	1 000,00	- 300,00	700,00
			Podróże służbowe krajowe	9 400,00	300,00	9 700,00
852	85211	4430	Różne opłaty i składki	12 665 910,59	463 516,00	13 129 426,59
			Pomoc społeczna	5 242 986,00	105 922,00	5 348 908,00
			Świadczenie wychowawcze	5 146 485,00	105 922,00	5 252 407,00
		3110	Świadczenia społeczne			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 923,00	347 594,00	4 305 517,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 670 723,00	347 594,00	4 018 317,00
85295	Pozostała działalność	156 100,00	10 000,00	166 100,00
	3110 Świadczenia społeczne	156 000,00	10 000,00	166 000,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 482,60	0,00	6 304 482,60
	Pozostała działalność	2 980 073,52	0,00	2 980 073,52
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 073,74	2 000,00	373 073,74
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 244,36	- 2 000,00	1 689 244,36
	Razem:	53 397 537,58	463 516,00	53 861 053,58

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 243 884,30	23,00	3 243 907,30
			Drogi publiczne, gminne	3 243 884,30	23,00	3 243 907,30
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	23,00	18 473,00
			Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Morniszki/los. Biedronka w miejscowości Karlino	18 450,00	23,00	18 473,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 709,28	0,00	2 692 709,28
			Pozostała działalność	2 576 098,28	0,00	2 576 098,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 073,74	2 000,00	373 073,74
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domicyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Małanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin i Karlino	199 337,00	2 000,00	201 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 244,36	- 2 000,00	1 689 244,36
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domicyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Małanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin i Karlino	1 586 229,12	- 2 000,00	1 584 229,12
Razem				10 794 410,58	23,00	10 794 433,58

Uzasadnienie zmian

zwiększenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna

105.922,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rezerwa celowa bp. poz. 91, działanie 13.4.2.5.W).

347.594,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, (rez. cel. bp. poz. 91, działanie 13.4.1.1.W).

10.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (działanie 13.1.2.6.W).

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Przeniesienia dokonano w jednostce budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.