

Zarządzenie Nr 99/2017
Burmistrza Karlina
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2017 rok

Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 2 pkt 2 i art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) i § 15 uchwały Nr XXVII/216/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 236) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 234.065,51zł

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

- zwiększenie wydatków 234.065,51zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 59.435.423,64zł

- wydatkami w kwocie 55.832.707,85zł

§ 4. Zmienia się kwotę wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miško

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna

8.692,51 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

26.800,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych (działanie 20.4.1.2)

6.700,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w liceum (działanie 20.4.1.2)

Dział 855 - Wspieranie rodziny

181.873,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1),

10.000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna (działanie 13.4.1.1)

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w dziale. Przeniesienia dotyczą następujących jednostkach budżetowych ;

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Szkoła Podstawowa w Karlinie, Karścinie, Daszewie, Karwinie,
4. Zakład Oświaty w Karlinie.
5. Żłobek Miejski w Karlinie,
6. Zespół Szkół w Karlinie.
7. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
9. Przedszkole miejskie w Karlinie

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2017 rok

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 449,39	8 692,51	207 141,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 378,00	8 692,51	72 070,51
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	63 278,00	8 692,51	71 970,51
			Oświata i wychowanie	1 612 375,97	33 500,00	1 645 875,97
	80101		Szkoły podstawowe	149 605,51	26 800,00	176 405,51
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	26 800,00	82 800,00
			Licea ogólnokształcące	100,00	6 700,00	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
			Rodzina	11 122 226,00	191 873,00	11 314 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 627 227,00	181 873,00	6 809 100,00
		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	6 622 227,00	181 873,00	6 804 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	10 000,00	4 310 000,00
		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	4 268 000,00	10 000,00	4 278 000,00
Razem:				59 201 358,13	234 065,51	59 435 423,64

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2017 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 731 174,28	0,00	1 731 174,28
			Drogi publiczne gminne	1 612 174,28	0,00	1 612 174,28
630	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 150,00	39 850,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 955,00	150,00	640 105,00
630	63003		Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	13 000,00
700	4260		Zakup energii	5 500,00	100,00	5 600,00
			Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 530 440,20	0,00	6 530 440,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,20	0,00	753 400,20
750	4300		Zakup usług pozostałych	76 012,60	- 4 100,00	71 912,60
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 800,00	4 100,00	494 900,00
750	75011		Administracja publiczna	4 969 512,48	18 692,51	4 988 304,99
			Urzędy wojewódzkie	184 116,00	8 692,51	192 808,51
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 286,00	6 923,51	139 209,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00	486,00	20 240,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	11 660,00	923,00	12 583,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 800,00	0,00	119 800,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	- 1 203,00	103 297,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 203,00	6 503,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 902,00	0,00	3 823 902,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 210,00	- 3 000,00	2 339 210,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 5 200,00	61 800,00
750	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	400 270,00	8 000,00	408 270,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 209,48	0,00	529 209,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 330,00	4 247,00	44 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 842,28	- 4 347,00	264 495,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	100,00	1 520,00
75095		Pozostała działalność	312 585,00	10 000,00	322 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	- 900,00	61 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 500,00	500,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 416,00	10 000,00	35 416,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 254,00	0,00	694 254,00
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	244 514,00	10 180,00	254 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	500,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 342,00	3 000,00	33 342,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	100,00	21 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 532,00	900,00	2 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 757,00	- 850,00	22 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 370,00	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	7 200,00	17 222,00
75414		Obrona cywilna	3 350,00	- 1 450,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75416		Straz gmina (miejscowa)	358 390,00	- 8 730,00	349 660,00
	4260	Zakup energii	26 350,00	- 750,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 8 830,00	36 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	100,00	4 700,00

758	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	750,00	4 307,00
		Różne rozliczenia	187 450,34	-46 513,10	140 937,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 040,78	-46 513,10	136 527,68
	4810	Rezerwy	183 040,78	-46 513,10	136 527,68
801		Oświata i wychowanie	12 911 632,71	42 500,00	12 954 132,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 618 922,51	91 953,00	4 710 875,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 856,00	-2 174,00	123 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 096,00	71 992,00	2 829 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 589,00	19 317,00	523 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 525,00	-2 036,00	52 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 627,00	-3 363,00	14 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 111,15	17 332,00	123 443,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 534,36	12 213,00	174 747,36
	4260	Zakup energii	309 737,00	-15 295,00	294 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 675,00	9 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 181,00	75,00	5 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	-12 895,00	66 385,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 806,00	-159,00	5 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	-1 680,00	7 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	-399,00	6 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	-650,00	590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 289,00	2 794,00	232 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 326,00	-87,00	13 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 261,00	7 132,00	159 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 867,00	-1 176,00	30 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	-815,00	3 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	-2 260,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 095 328,00	11 061,00	2 106 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 641,00	2 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 461,00	57 116,00	1 315 577,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 244,00	- 13 940,00	228 304,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 026,00	- 8 866,00	22 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 5 022,00	3 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	403,00	24 903,00
4220	Zakup środków żywności	88 100,00	- 5 705,00	82 395,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 97,00	1 403,00
4260	Zakup energii	74 242,00	- 16 169,00	58 073,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 79,00	2 121,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00	- 2 114,00	115 815,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	9 000,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	- 726,00	2 154,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 499,00	101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 344,00	376,00	239 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 087,00	5 945,00	152 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	- 885,00	25 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	- 135,00	4 047,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 598,00	- 3 436,00	20 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,00	555,00	10 876,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 360,00	- 740,00	10 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 50,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	- 878,00	1 350,00
80110	Gimnazja	1 972 934,15	- 36 543,00	1 936 391,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	- 1 155,00	1 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 943,00	4 280,00	1 181 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 811,00	- 1 103,00	213 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 922,00	- 7 413,00	26 509,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00	- 3 572,00	1 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 419,87	- 638,00	11 781,87

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 893,28	- 706,00	26 187,28
4260	Zakup energii	126 962,00	- 14 174,00	112 788,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	- 107,00	739,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	- 11 030,00	33 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	- 515,00	1 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	- 35,00	1 047,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	- 375,00	295,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 542,00	1 416,00	757 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 164,00	10 194,00	73 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	- 1 116,00	12 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	- 10,00	1 895,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 226,00	10 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	- 8 628,00	16 452,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 48,00	2 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	632 118,00	- 853,00	631 265,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 349,00	251,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 240,00	- 13 792,00	582 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 569,00	620,00	366 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 983,00	124,00	37 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	- 57,00	7 363,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,00	- 156,00	11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 913,00	2 067,00	18 980,00
4260	Zakup energii	15 283,00	- 145,00	15 138,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 582,00	918,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	- 13 688,00	65 632,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00	- 1 423,00	4 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 759,00	- 552,00	19 207,00
80120	Licea ogólnokształcące	257 940,00	18 788,00	276 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	- 119,00	165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 223,00	14 170,00	173 393,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 565,00	- 125,00	30 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 356,00	- 607,00	3 749,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		177,00	- 129,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 276,00	6 352,00	9 628,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		118,00	- 118,00	0,00
4260	Zakup energii		24 161,00	- 452,00	23 709,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 061,00	202,00	8 263,00
4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	- 422,00	258,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		112,00	36,00	148,00
80130	Szkoły zawodowe		302 381,00	22 913,00	325 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		425,00	- 247,00	178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 727,00	12 915,00	169 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 223,00	3 803,00	29 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 595,00	- 411,00	3 184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		265,00	- 194,00	71,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 166,00	285,00	4 451,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		176,00	- 57,00	119,00
4260	Zakup energii		31 741,00	- 10,00	31 731,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		212,00	- 21,00	191,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 342,00	7 108,00	66 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		519,00	- 25,00	494,00
4410	Podróże służbowe krajowe		770,00	- 213,00	557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168,00	- 20,00	148,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 702,00	- 529,00	24 173,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 410,00	- 62,00	22 348,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 292,00	- 467,00	1 825,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		216 649,00	- 51 301,00	225 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 631,00	25,00	2 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 219,00	- 29 194,00	137 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 641,00	- 218,00	14 423,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	- 10 636,00	27 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	- 1 938,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00	- 2 884,00	8 579,00
4260	Zakup energii	25 841,00	- 5 944,00	19 897,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	- 512,00	4 258,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	712 466,23	690,00	713 156,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 063,00	690,00	5 753,00
80195	Pozostała działalność	798 634,82	- 5 326,00	793 308,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 558,16	4 207,17	147 765,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 246,40	- 5 382,56	15 863,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 813,58	1 959,52	24 773,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,22	- 784,13	2 654,09
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251,54	133,28	3 384,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	490,03	- 133,28	356,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 849,88	2 419,92	94 269,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 208,80	- 2 419,92	13 788,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 006,23	74 469,50	164 475,73
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 417,47	- 569,53	14 847,94
4300	Zakup usług pozostałych	24 371,00	- 5 326,00	19 045,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 324,00	1 344,96	30 668,96
4309	Zakup usług pozostałych	5 076,00	- 1 344,96	3 731,04
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 437,50	2 648,40	26 085,90
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,50	- 2 648,40	1 064,10
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 371,60	- 56 938,80	193 432,80
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 836,17	- 16 961,17	22 875,00
852	Pomoc społeczna	3 101 914,39	0,00	3 101 914,39
85202	Domy pomocy społecznej	590 000,00	8 674,23	598 674,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	8 674,23	598 674,23

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 846,70	- 6 000,00	625 846,70
	3110	Świadczenia społeczne	629 413,00	- 6 000,00	623 413,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	564 712,69	- 15 229,55	549 483,14
	3110	Świadczenia społeczne	564 424,18	- 15 229,55	549 194,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 115,00	7 614,36	683 729,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 850,00	10 502,00	474 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	296,00	84 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	40,00	5 640,00
	4260	Zakup energii	21 328,00	- 1 912,00	19 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 128,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 476,64	25 523,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	- 298,00	2 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	20,00	7 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 429,00	1 371,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	- 1 059,04	132 940,96
	4300	Zakup usług pozostałych	126 239,00	- 1 059,04	125 179,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	6 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	6 000,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 134,00	0,00	603 134,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	578 134,00	0,00	578 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	8 761,00	343 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	4 642,00	65 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,00	- 37,00	6 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 675,00	19 175,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 667,00	21 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 12 231,00	42 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 501,00	2 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 93,00	4 407,00

855	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 49,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 480,00	520,00
		Rodzina	11 812 938,00	196 084,10	12 009 022,10
85501		Swiadczenie wychowawcze	6 627 227,00	181 873,00	6 809 100,00
	3110	Swiadczenia społeczne	6 522 894,00	179 145,00	6 702 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 380,00	90,00	57 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	- 159,00	10 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	- 23,00	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	2 508,00	7 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	722,00	16 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 410,00	590,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 700,00	10 000,00	4 291 700,00
	3110	Swiadczenia społeczne	3 970 180,00	24 906,00	3 995 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 728,00	- 3 363,00	67 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	- 11 250,00	171 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 17,00	1 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 222,00	- 1 567,00	10 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 209,00	591,00
85503		Karta Dużej Rodziny	9 122,00	0,00	9 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,52	- 0,02	17,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,98	0,02	102,00
85504		Wspieranie rodziny	113 800,00	0,00	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	58,00	13 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	8,00	1 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 71,00	1 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 998,00	5,00	4 003,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	442 969,00	0,00	442 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 271,00	979,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 080,00	11 903,00	290 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 966,00	- 2 212,00	44 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	- 44,00	5 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 211,00	- 3 057,00	9 154,00
	4220	Zakup środków żywności	27 527,00	- 2 149,00	25 378,00
	4260	Zakup energii	9 483,00	- 705,00	8 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 690,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	- 1 986,00	21 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 449,00	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 340,00	2 160,00
85508		Rodziny zastępcze	334 000,00	4 211,10	338 211,10
	4430	Różne opłaty i składki	334 000,00	4 211,10	338 211,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 500,74	23 302,00	5 497 802,74
90002		Gospodarka odpadami	1 048 590,00	23 302,00	1 071 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 532,00	2 853,00	70 385,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	- 200,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	720,00	13 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 273,00	105,00	22 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 941,00	24 800,00	888 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 4 680,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 196,00	1 304,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 973,43	0,00	202 973,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,75	177,22	2 992,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,84	- 177,22	28 677,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 700,00	0,00	530 700,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	- 5 100,00	304 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	5 100,00	165 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 647,69	0,00	1 380 647,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 267,69	0,00	895 267,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 161,85	958,40	62 120,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 671,84	- 958,40	34 713,44
926		Kultura fizyczna	3 329 835,38	0,00	3 329 835,38
	92601	Obiekty sportowe	2 509 187,38	0,00	2 509 187,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 659,00	- 5 000,00	19 659,00
	4260	Zakup energii	354 515,00	25 000,00	379 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 610,89	- 42 000,00	235 610,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 602,48	12 000,00	24 602,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284 389,00	10 000,00	1 294 389,00
		Razem:	55 598 642,34	234 065,51	55 832 707,85

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na 2017 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 163 655,00	150,00	1 163 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 655,00	150,00	1 163 805,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 955,00	150,00	640 105,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie SSE przy. ul. Kołobrzeskiej w Karlinie	6 000,00	150,00	6 150,00
			Oświata i wychowanie	435 207,77	- 73 899,97	361 307,80
		80195	Pozostała działalność	290 207,77	- 73 899,97	216 307,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 371,60	- 56 938,80	193 432,80
			Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	54 236,63	9 571,17	63 807,80
			Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (zestawy interaktywne, komputery, aparaty fotograficzne, rolety do sal) - - projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"	66 509,97	- 66 509,97	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 836,17	- 16 961,17	22 875,00
			Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	9 571,17	- 9 571,17	0,00
			Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (zestawy interaktywne, komputery, aparaty fotograficzne, rolety do sal) - - projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"	7 390,00	- 7 390,00	0,00
Razem				8 008 135,18	- 73 749,97	7 934 385,21