

**Zarządzenie Nr 106 /2020**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2020 rok**

Na podstawie art.11a ust.3 i art.60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art 2. pkt 2, art. 222 ust.4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. poz 869, 1622, 1649, oraz z 2020 r. poz. 284 i 374, 568 i 695) i § 15 uchwały Nr XVIII/162/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Z 2019 poz. 6906, z 2020r. poz 712, 2048, 2522, 3086,) zarządza się, co następuje:

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

- zmniejszenie dochodów 80.906,60zł

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

- zmniejszenie wydatków 80906,60zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 67.150.832,19zł

- wydatkami w kwocie 67.029.635,47zł

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

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenie:**

**27.880,40** - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych,

**270,00** - dotacja otrzymana od Wojewódzkiego Biura Spisowego na Spis Powszechny w 2021r.

**25.000,00** dotacja celowa na realizację programu „Dobry start „-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

**166.259,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów.

### **zmniejszenie:**

**321.058,00-** dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

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. Zakład Oświaty w Karlinie
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

**załącznik nr 1 Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>497 203,26</b>	<b>28 150,40</b>	<b>525 353,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 636,60	27 880,40	67 517,00
		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	39 536,60	27 880,40	67 417,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 641,26</b>	<b>20 742,00</b>	<b>1 042 383,26</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 856,00	258,00	17 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 856,00	258,00	17 114,00
	85216		Zasiłki stałe	190 939,00	2 410,00	193 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 739,00	2 410,00	191 149,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 074,00	18 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 074,00	18 074,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 707 610,00</b>	<b>-129 799,00</b>	<b>19 577 811,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 030 000,00	-321 058,00	13 708 942,00
		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	14 000 000,00	-321 058,00	13 678 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 700,00	166 259,00	5 177 959,00

	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	4 941 700,00	166 259,00	5 107 959,00
85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	25 000,00	345 000,00
	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	320 000,00	25 000,00	345 000,00
<b>Razem:</b>			67 231 738,79	-80 906,60	67 150 832,19

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 726 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 726 927,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 347 743,00	0,00	3 347 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 817,80	-600,00	420 217,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 511,00	-500,00	9 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,00	600,00	7 744,00
		4260	Zakup energii	514 721,23	66 945,00	581 666,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 141,52	84 702,02	654 843,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 389 900,00	-151 123,00	1 238 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	-124,02	10 986,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 613 728,09</b>	<b>28 150,40</b>	<b>5 641 878,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 706,40	3 000,00	207 706,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 479,40	0,00	150 479,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 605,03	8 880,40	3 980 485,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 199,20	-10 000,00	457 199,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,68	-5 000,00	50 840,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	-5 500,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	39 380,40	364 380,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 606,00	5 000,00	62 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	2 500,00	39 570,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 105,66	0,00	946 105,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 275,00	-7 591,00	385 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 695,00	2 000,00	38 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	4 341,00	17 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
75095		Pozostała działalność	270 950,00	11 000,00	281 950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 610,00	4 000,00	22 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	5 000,00	45 830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	2 000,00	22 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 051 879,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 879,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 642,00	0,00	217 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	5 000,00	16 140,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	333 536,43	0,00	333 536,43
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125 860,70	-1 953,49	123 907,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,70	1 884,08	9 094,78
	4308	Zakup usług pozostałych	1 646,06	58,99	1 705,05
	4309	Zakup usług pozostałych	290,48	10,42	300,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 296 266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15 296 266,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 838 140,00	-3 299,00	6 834 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 457,00	1 000,00	132 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 421,00	-17 910,00	4 531 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 775,00	6 641,00	762 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 083,00	1 296,00	92 379,00
	4260	Zakup energii	331 921,00	-8 225,00	323 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 655,00	510,00	7 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 976,00	2 000,00	68 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00	11 389,00	320 709,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 890,05	-27,00	288 863,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00	499,00	38 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	-1 295,00	2 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	769,00	11 771,00
	80104	Przedszkola	2 923 237,35	0,00	2 923 237,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 577,00	9 077,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	2 000,00	12 330,00
	4220	Zakup środków żywności	95 148,00	-10 385,00	84 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00	6 808,00	129 334,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 459,60	916,00	315 375,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	916,00	13 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 602,00	-916,00	624 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,00	1 618,00	16 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	60,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00	-9 161,00	462 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	6 567,00	10 593,00
80115		Technika	1 363 456,57	1 781,00	1 365 237,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	1 781,00	53 525,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	746 476,00	-1 326,00	745 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	527,00	43 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	-1 853,00	19 179,00
80120		Licea ogólnokształcące	55 897,00	-455,00	55 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	-455,00	1 153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 637,00	2 906,00	279 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	233,00	3 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	200,00	5 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	2 473,00	11 253,00
80195		Pozostała działalność	1 063 354,95	420,00	1 063 774,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	420,00	38 515,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 308 009,26</b>	<b>20 742,00</b>	<b>3 328 751,26</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 856,00	258,00	17 114,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 856,00	258,00	17 114,00
85216		Zasiłki stałe	190 939,00	2 410,00	193 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 739,00	2 410,00	191 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 177,00	-2 000,00	843 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	-332,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 450,00	-10 000,00	538 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00	2 095,00	16 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 000,00	63 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 263,00	2 237,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 918,00	2 000,00	166 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	800,00	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	1 200,00	6 685,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 074,00	18 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 074,00	18 074,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 053 294,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 294,36</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	664 682,00	0,00	664 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-14 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 882,00	26 500,00	376 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	-7 200,00	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-2 800,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	28 302,00	55 502,00
	4220	Zakup środków żywności	10 362,00	-5 302,00	5 060,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 934,00	-20 000,00	45 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 416 172,36	0,00	1 416 172,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 417,22	5 996,84	299 414,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 164,98	703,16	48 868,14
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 104,77	626,54	5 731,31
	4289	Zakup usług zdrowotnych	598,53	73,46	671,99
	4307	Zakup usług pozostałych	330 916,09	-1 800,48	329 115,61
	4309	Zakup usług pozostałych	54 419,86	-211,11	54 208,75
	4437	Różne opłaty i składki	4 822,90	-4 822,90	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	565,51	-565,51	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>592 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 258,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	467 833,00	43 668,00	511 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 351,00	32 348,00	377 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00	482,00	56 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00	1 500,00	5 789,00
	4260	Zakup energii	13 230,00	3 000,00	16 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	1 500,00	10 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00	4 838,00	18 524,00



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 425,00	-43 668,00	80 757,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 590,00	-43 668,00	79 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 641 616,07</b>	<b>-129 799,00</b>	<b>20 511 817,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 012 000,00	-321 058,00	13 690 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 893 000,00	-321 058,00	13 571 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 700,00	166 259,00	5 137 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 423 700,00	166 259,00	4 589 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	-5 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 944,07	25 000,00	481 944,07
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	24 200,00	334 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	482,00	79 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	138,00	14 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	20,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	160,00	4 533,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 065,00	0,00	623 065,00
		4220	Zakup środków żywności	46 688,00	-1 925,00	44 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	1 925,00	18 934,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 594 134,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 594 134,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00	45 000,00	752 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	45 000,00	695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,50	-45 000,00	1 595 000,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 372,00	-45 000,00	1 456 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	200,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	67 110 542,07	-80 906,60	67 029 635,47
---------------	---------------	------------	---------------