

Zarządzenie Nr 13/2023

Burmistrza Karlina

z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2023rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz.40) 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 2022r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768 i 1964 i 2414) i § 14 uchwały Nr LIV /546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zwiększenie dochodów 10.158,00 zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia ,

w tym:

- zwiększenie wydatków 10.158,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 94.260.678,83zł

- wydatkami w kwocie 96.938.872,06zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 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

I.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2100 o kwotę 4.500,00zł

- dział 855 rozdział 855 95 §2100 o kwotę 2658,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS .

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty w Karlinie i Szkoły
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 135 807,00	3 000,00	1 138 807,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 642 482,00	4 500,00	1 646 982,00
	85395		Pozostała działalność	106 368,00	4 500,00	110 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	6 292 406,00	2 658,00	6 295 064,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 658,00	2 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 658,00	2 658,00
Razem:				94 250 520,83	10 158,00	94 260 678,83

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 267 022,00	5 000,00	7 272 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00	0,00	244 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	2 378,00	174 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-2 378,00	11 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 620,00	5 000,00	5 275 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 900,00	13 040,00	3 315 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 720,00	-13 040,00	218 680,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 521,00	0,00	252 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	-867,32	188 532,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	867,32	867,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	0,00	950 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	-1 708,00	589 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 338,00	-292,00	49 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00	2 000,00	17 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 823,00	0,00	956 823,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00	0,00	482 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	838,00	312 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	-838,00	25 862,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-19 798,26	80 201,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-19 798,26	80 201,74
		4810	Rezerwy	100 000,00	-19 798,26	80 201,74
801			Oświata i wychowanie	18 717 982,83	0,00	18 717 982,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 041,00	901,00	8 185 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264,00	-1 063,00	99 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	28 084,00	30 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 930,00	-41 129,00	3 833 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 918,00	15 009,00	405 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 087,00	-8 221,00	345 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	-555,00	6 167,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00	-7 666,00	9 154,00
80104		Przedszkola	3 911 212,00	-2 000,00	3 909 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 011,00	-7 195,00	81 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 139,00	1 157,00	237 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 729,00	4 038,00	115 767,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,00	-389,00	416 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00	-2 724,00	13 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	859,00	80 859,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00	1 476,00	7 364,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00	0,00	607 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	-13 009,00	6 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	13 009,00	413 009,00
80115		Technika	2 015 516,00	599,00	2 016 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00	-2 052,00	16 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 214,00	2 860,00	1 066 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 983,00	-209,00	87 774,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	559 936,00	-2 480,00	557 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	-347,00	4 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 423,00	-2 133,00	23 290,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 379,00	-119,00	92 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00	26,00	414,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005,00	-145,00	860,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 433,00	11 709,00	73 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	322,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 387,00	71 387,00
852		Pomoc społeczna	5 095 511,00	5 000,00	5 100 511,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 034,00	-13 650,00	488 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 034,00	-13 650,00	488 384,00
85216		Zasiłki stałe	300 550,00	2 000,00	302 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 032,00	13 650,00	1 546 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	13 650,00	20 050,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 063 566,12	16 298,26	3 079 864,38
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 101 632,12	16 298,26	1 117 930,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00	-16 487,00	211 613,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	16 848,00	33 768,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 139,00	6 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598,50	-2 812,50	39 786,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 875,00	5 775,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	536,00	1 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,75	-399,25	5 656,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	408,00	828,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 114,01	7 614,01	157 728,02
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 507,00	0,00	850 507,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 507,00	0,00	835 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	-1 057,00	8 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 671,00	4 700,00	396 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 078,00	-3 643,00	34 435,00
855			Rodzina	7 403 729,00	3 658,00	7 407 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00	1 000,00	5 773 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00	0,00	948 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	8 390,00	608 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00	-8 390,00	42 717,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 658,00	2 658,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 658,00	2 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 831,00	0,00	7 486 831,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00	0,00	2 393 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	6 560,00	125 960,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-6 560,00	8 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00	0,00	4 319 000,00
	92116		Biblioteki	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	92118		Muzea	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	50 000,00	280 000,00
Razem:				96 928 714,06	10 158,00	96 938 872,06