

Zarządzenie Nr 14/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2024rok

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 i 572,1463 i 1688) 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 2023r. poz. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236) i § 16 uchwały Nr LXV/656/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 675.132,68zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 675.132,68zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 91.012.749,68zł

- wydatkami w kwocie 90.882.749,68zł

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.

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

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 2.480,00zł
- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 1.580,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.000,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 1.500,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 400 rozdział 40001 § 2180 zwiększenie 663.708,54 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększenie o kwotę 864,14zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 663.708,54zł. i MGOPS 864,14zł

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2024r. dotyczącego Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 zwiększenie o kwotę 2000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

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 i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki :

- dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie 1.000,00zł
- dział 853 rozdział 85334 § 3030 w kwocie 15.000,00zł
- dział 853 rozdział 85334 § 4300 w kwocie 2.800,00zł
- dział 853 rozdział 85334 § 4220 w kwocie 2.000,00zł
- dział 853 rozdział 85334 § 4210 w kwocie 500,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4018 w kwocie 4.000,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4019 w kwocie 1.000,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4118 w kwocie 684,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4119 w kwocie 171,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4128 w kwocie 98,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4129 w kwocie 24,50zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4388 w kwocie 800,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4389 w kwocie 200,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4718 w kwocie 30,00zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4719 w kwocie 7,50zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	663 708,54	663 708,54
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	663 708,54	663 708,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	663 708,54	663 708,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	2 480,00	22 980,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
852			Pomoc społeczna	1 198 422,00	3 000,00	1 201 422,00
	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	1 065 634,00	2 364,14	1 067 998,14
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	2 364,14	8 364,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	864,14	864,14
855			Rodzina	7 225 679,00	3 580,00	7 229 259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	2 000,00	6 656 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	1 580,00

Razem:	90 337 617,00	675 132,68	91 012 749,68
---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	663 708,54	768 708,54
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	663 708,54	663 708,54
		2970	Różne przelewy	0,00	650 735,60	650 735,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,90	837,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 114,99	7 114,99
750			Administracja publiczna	8 676 604,00	7 015,00	8 683 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	0,00	249 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	-1 069,00	175 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	835,00	14 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,00	234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 327,00	0,00	6 352 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00	24 480,00	3 414 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-24 480,00	245 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 504,00	49 504,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 496,00	14 496,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 906,70	24 906,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 293,30	7 293,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 619,50	28 619,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 380,50	8 380,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00	-175 655,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 713,00	-103 030,20	495 682,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 485,20	145 485,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	7 015,00	387 815,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 421,00	2 480,00	986 901,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
758		Różne rozliczenia	250 759,00	-28 315,00	222 444,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 759,00	-28 315,00	222 444,00
	4810	Rezerwy	250 759,00	-28 315,00	222 444,00
801		Oświata i wychowanie	19 719 810,00	0,00	19 719 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 747 803,00	-5 476,00	8 742 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	472,00	71,00	543,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	9,00	95,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00	-5 556,00	4 144 081,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00	-3 374,00	390 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00	-3 374,00	175 367,00
	80104	Przedszkola	4 424 174,00	-3 150,00	4 421 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00	-3 150,00	1 660 476,00
	80115	Technika	1 899 468,00	-3 000,00	1 896 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00	-3 000,00	914 934,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00	15 000,00	81 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	11 234,00	71 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	3 766,00	9 254,00
852		Pomoc społeczna	5 503 446,00	3 000,00	5 506 446,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00	-18 425,00	1 686 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-18 425,00	31 575,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-573,00	24 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	573,00	573,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00	18 425,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	18 425,00	200 000,00

	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	1 710 172,00	22 664,14	1 732 836,14
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 300,00	20 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
	85395		Pozostała działalność	510 868,00	2 364,14	513 232,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	847,20	847,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,94	3 016,94
855			Rodzina	8 507 960,00	4 580,00	8 512 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00	3 000,00	6 599 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 000,00	4 380,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 580,00	1 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 948,00	0,00	7 606 948,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00	0,00	2 992 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-338,00	9 962,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-799,00	3 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 137,00	1 137,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00	0,00	328 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	-14,00	63 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	14,00	5 614,00
	90095		Pozostała działalność	815 580,00	0,00	815 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	6 265,00	7 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	36 637,00	46 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	-43 402,00	195 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	5 007 884,14	0,00	5 007 884,14
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	0,00	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:			90 207 617,00	675 132,68	90 882 749,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	774 368,00	- 133 200,00	641 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 368,00	- 133 200,00	641 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 713,00	- 598 713,00	0,00
			Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	598 713,00	- 598 713,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00	- 175 655,00	0,00
			Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	175 655,00	- 175 655,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 682,80	495 682,80
			Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	0,00	495 682,80	495 682,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 485,20	145 485,20
			Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	0,00	145 485,20	145 485,20
Razem				23 545 847,56	- 133 200,00	23 412 647,56

