

Zarządzenie Nr 14/2021
Burmistrza Karlina
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2021 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 i 1378) 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 2021r. poz. 305 z dnia 20.01.2021 r.) i § 15 uchwały Nr XXIX/278/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 27.258,00zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 27.258,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 69.661.520,06zł

- wydatkami w kwocie 69.9948320,35zł

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

I. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-02-2021r. dział 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 15.300zł.

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS.

II. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z dnia 08.02.2021r. dział 750 rozdział 75056 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.958zł. na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu.

III. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatu i Kierowników Jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Szkoły Podstawowe ,
3. Zakład Oświaty ,
4. Przedszkole ,
5. Zespół Szkół

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 997,73	11 958,00	112 955,73
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	11 958,00
		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	0,00	11 958,00	11 958,00
852			Pomoc społeczna	979 256,92	15 300,00	994 556,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 532,92	0,00	3 532,92
		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	3 532,92	0,00	3 532,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 572,00	0,00	166 572,00
		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	3 552,00	0,00	3 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	15 300,00	43 300,00
		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	10 000,00	15 300,00	25 300,00
Razem:				69 634 262,06	27 258,00	69 661 520,06

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 124 295,00	11 958,00	6 136 253,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	11 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 392,00	11 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 954,00	0,00	898 954,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 642,00	0,00	222 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-232,40	1 767,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	232,40	3 795,40
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-88,57	4 911,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 699,00	88,57	21 787,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 782,00	0,00	173 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	168 478,76	-50 000,00	118 478,76
758			Różne rozliczenia	96 500,00	-1 500,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 500,00	-1 500,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	96 500,00	-1 500,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 362 186,77	0,00	15 362 186,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 412,00	582,00	7 146 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 799,00	3 448,00	130 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 055,00	-14 184,00	402 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 520,00	16 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 220,00	798,00	20 018,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 793,00	219,00	325 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,00	219,00	23 060,00
	80104		Przedszkola	3 148 604,00	-1 000,00	3 147 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 412,00	2 380,00	153 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 811,00	-3 380,00	351 431,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 811,00	-1 273,00	324 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,00	-1 273,00	18 354,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 172,00	1 273,00	646 445,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00	3 194,00	18 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 921,00	3 079,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	667 947,00	-3 000,00	664 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 019,00	-3 000,00	36 019,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 957,00	5 000,00	65 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 818,00	5 000,00	63 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 058,00	-1 801,00	381 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	-1 801,00	12 166,00
80195		Pozostała działalność	500 422,77	0,00	500 422,77
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	-1 792,83	5 347,17
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,70	-169,66	7 006,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,30	-29,94	1 236,36
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 328,44	10 328,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 822,66	1 822,66
	4308	Zakup usług pozostałych	10 268,06	-8 634,87	1 633,19
	4309	Zakup usług pozostałych	5 624,24	-1 523,80	4 100,44
852		Pomoc społeczna	3 377 986,92	16 800,00	3 394 786,92
	85216	Zasiłki stałe	175 956,00	1 500,00	177 456,00
	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	1 500,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	15 300,00	193 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 300,00	26 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 965,00	0,00	791 965,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 403,00	-1 216,00	28 187,00
	4260	Zakup energii	39 250,00	916,00	40 166,00
855		Rodzina	16 003 560,00	0,00	16 003 560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	0,00	5 033 000,00
	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	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 568 052,00	0,00	11 568 052,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 308 333,00	0,00	2 308 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 150,00	-1 342 575,00	1 342 575,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 342 575,00	1 342 575,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 728 000,00	-59 439,02	1 668 560,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	59 439,02	59 439,02
Razem:				69 921 062,35	27 258,00	69 948 320,35