

Zarządzenie Nr 17/2020
Burmistrza Karlina
z dnia 28 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, i 1815) 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 i 2020) 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 poz. 6906, z 2020r. poz 712) zarządza się, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 16.251,00zł

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

- zwiększenie wydatków 16.251,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.083.407,94zł

- wydatkami w kwocie 61.857.785,95zł

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

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 rok
Załącznik nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo)	1 786,00	12 251,00	14 037,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 251,00	12 251,00
		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	12 251,00	12 251,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 038 796,98	4 000,00	1 042 796,98
			Ośrodki pomocy społecznej	165 050,00	4 000,00	169 050,00
		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	4 000,00	4 000,00
Razem:				64 067 156,94	16 251,00	64 083 407,94

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport łączność	130 000,00	-7 240,00	122 760,00		
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	7 240,00	17 240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 240,00	7 240,00		
750	75023		Administracja publiczna	5 152 529,83	0,15	5 152 529,98		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 027,68	0,15	3 903 027,83		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15		
751	75107		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	12 251,00	14 037,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 251,00	12 251,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,00	959,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,00	138,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 579,00	5 579,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
		758	75818		Różne rozliczenia	70 000,00	-7 249,28	62 750,72
					Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-7 249,28	62 750,72
	Rezerwy			70 000,00	-7 249,28	62 750,72		
4810	Oswiata i wychowanie			13 546 357,95	9,00	13 546 366,95		
801	80101		Szkoły podstawowe	5 472 557,00	-16 894,00	5 455 663,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00	-16 894,00	3 409 173,00		
		4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 747,00	516,05	322 263,05		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	516,05	516,05		
		80104	Przedszkola	2 624 343,00	-5 338,65	2 619 004,35		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 956,35	3 956,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00	-3 692,00	1 673 857,00		
		4220	Zakup środków żywności	100 760,00	-5 612,00	95 148,00		
		4560	Odsetki od 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	9,00	9,00		

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 820,00	1 139,60	282 959,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,60	1 139,60
80115		Technika	1 107 346,00	-7 179,00	1 100 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00	-7 179,00	720 136,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00	27 765,00	58 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00	27 765,00	55 551,00
851		Ochrona zdrowia	187 260,00	0,00	187 260,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	0,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	-1 000,00	32 361,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 229 246,98	4 000,00	3 233 246,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 200,00	4 000,00	802 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-668,00	5 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	568,00	39 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	60,00	11 060,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 060,77	0,00	2 536 060,77
85395		Pozostała działalność	1 153 227,77	0,00	1 153 227,77
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74	3 320,00	26 007,74
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47	619,00	4 230,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26	-3 320,00	19 932,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74	-619,00	4 208,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	0,13	3 907 495,13
90095		Pozostała działalność	969 348,00	0,13	969 348,13
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 752,75	1 752,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	-1 752,75	150 912,25
926		Kultura fizyczna	2 577 500,00	0,00	2 577 500,00
92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00	-624,00	59 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00	624,00
		Razem:	61 841 534,95	16 251,00	61 857 785,95

80106				inne formy wychowania przedszkolnego	281 820,00	1 139,60	282 959,60
	2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,60	1 139,60
80115				Technika	1 107 346,00	-7 179,00	1 100 167,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00	-7 179,00	720 136,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00	24 756,00	55 486,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 786,00	24 756,00	52 542,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	331 408,00	3 009,00	334 417,00
	4300			Zakup usług pozostałych	4 853,00	3 009,00	7 862,00
851				Ochrona zdrowia	187 260,00	0,00	187 260,00
	85154			Przechwytywanie alkoholu	159 000,00	0,00	159 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	33 361,00	-1 000,00	32 361,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852				Pomoc społeczna	3 229 246,98	4 000,00	3 233 246,98
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	798 200,00	4 000,00	802 200,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-668,00	5 332,00
	3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	568,00	39 568,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	60,00	11 060,00
	4580			Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 060,77	0,00	2 536 060,77
	85395			Pozostała działalność	1 153 227,77	0,00	1 153 227,77
	4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74	3 320,00	26 007,74
	4049			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47	619,00	4 230,47
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26	-3 320,00	19 932,26
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74	-619,00	4 208,74
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	0,13	3 907 495,13
	90095			Pozostała działalność	969 348,00	0,13	969 348,13
	4580			Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 752,75	1 752,75
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	-1 752,75	150 912,25
926				Kultura fizyczna	2 577 500,00	0,00	2 577 500,00
	92695			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	3250			Stypendia różne	60 000,00	-624,00	59 376,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00	624,00
				Razem:	61 841 534,95	16 251,00	61 857 785,95

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 166,00	0,00	565 166,00
			Pozostała działalność	437 465,00	0,00	437 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 752,75	1 752,75
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	0,00	1 752,75	1 752,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	- 1 752,75	150 912,25
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	152 665,00	- 1 752,75	150 912,25
Razem				4 386 039,50	0,00	4 386 039,50

Uzasadnienie zmian

zwiększenie

4.000,00 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o opiece społecznej zadania(Dz. U. z 2019r. poz. 1507, z późn. zm) ,działanie 13.1.2.1.

12.251,00 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Przedszkole Miejskie w Karlinie
4. Szkoła Podstawowa w Karwinie, Karścinie, Karlinie, Daszewie
5. Zakład Oświaty w Karlinie,
6. Zespół Szkół w Karlinie,