

Zarządzenie Nr 17/2023

Burmistrza Karlina

z dnia 28 lutego 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 409.174,49zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 409.174,49 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 95.228.458,84zł

- wydatkami w kwocie 98.829.730,17zł

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 33.074,49zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 222.757,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS -32.762,00zł , Urząd 312,49zł i Zakład Oświaty -222.757,00zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 02-02-2023 od Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego utworzeniem mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

- dział 852 rozdział 85220§ 6330 o kwotę 330.673,00zł

3. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2023r. na pomoc dla repatriantów – zapewnienie mieszkań

- dział 853 rozdział 85334§6320 o kwotę 186.570,00zł

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	30 074,49	58 574,49
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 074,49	30 074,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 074,49	30 074,49
758			Różne rozliczenia	13 166 728,00	222 757,00	13 389 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 757,00	222 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 757,00	222 757,00
852			Pomoc społeczna	1 138 807,00	330 673,00	1 469 480,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	330 673,00	330 673,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 673,00	330 673,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 982,00	-174 330,00	1 452 652,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	746 280,00	-186 570,00	559 710,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	746 280,00	-186 570,00	559 710,00
	85395		Pozostała działalność	110 868,00	12 240,00	123 108,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem:				94 819 284,35	409 174,49	95 228 458,84

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 097 878,51	147,50	13 098 026,01
	60016		Drogi publiczne gminne	13 052 878,51	147,50	13 053 026,01
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 206,51	147,50	6 354,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 170 224,15	36 850,00	21 207 074,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	36 850,00	151 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 850,00	84 850,00
750			Administracja publiczna	7 469 593,00	35,33	7 469 628,33
	75095		Pozostała działalność	350 853,00	35,33	350 888,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	35,33	85,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 823,00	18 912,49	975 735,49
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 912,49	18 912,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,22	139,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,87	23,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,40	149,40
758			Różne rozliczenia	80 201,74	-61 312,87	18 888,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 201,74	-61 312,87	18 888,87
		4810	Rezerwy	80 201,74	-61 312,87	18 888,87
801			Oświata i wychowanie	18 717 982,83	222 757,00	18 940 739,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 942,00	0,00	8 185 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 374,00	-4,00	7 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00	4,00	433,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 142,00	-322,00	72 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,00	-322,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 387,00	-2 000,00	69 387,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	2 000,00	3 433,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 937,00	322,00	591 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00	322,00	30 900,00
80195		Pozostała działalność	342 040,83	222 757,00	564 797,83
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	60 000,00	82 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 757,00	142 757,00
851		Ochrona zdrowia	288 943,31	0,00	288 943,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 943,31	0,00	244 943,31
	4300	Zakup usług pozostałych	74 893,31	-1 000,00	73 893,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 183 511,00	343 853,00	5 527 364,00
	85216	Zasiłki stałe	302 550,00	1 000,00	303 550,00
	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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 546 682,00	0,00	1 546 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	-1 400,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 000,00	330 673,00	413 673,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 673,00	330 673,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400,00	0,00	225 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	662,46	7 662,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-662,46	9 337,54
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	12 180,00	15 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 497 221,26	-180 510,00	2 316 711,26
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00	-186 570,00	1 043 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00	-186 570,00	1 001 030,00
	85395	Pozostała działalność	435 287,26	6 060,00	441 347,26
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 113,00	-19 987,00	188 126,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 768,00	16 848,00	50 616,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299,00	3 139,00	9 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 187,50	-3 411,00	35 776,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	2 875,00	8 650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	536,00	1 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,75	-485,00	5 085,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	408,00	1 236,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	77,00	232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 214,01	-4 682,00	45 532,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	3 937,00	8 497,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	745,00	1 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60,00	4 060,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855		Rodzina	7 407 387,00	5 162,00	7 412 549,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773 000,00	0,00	5 773 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	-6 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	1 000,00	1 450,00
	85595	Pozostała działalność	2 658,00	5 162,00	7 820,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,00	5 162,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 915 586,00	23 280,04	7 938 866,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00	510,04	2 393 597,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,04	1 510,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 755,00	22 000,00	743 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 212,00	770,00	1 000 982,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	-1 960 000,00	70 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
Razem:				98 420 555,68	409 174,49	98 829 730,17

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 737 878,51	147,50	12 738 026,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 737 878,51	147,50	12 738 026,01
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 206,51	147,50	6 354,01
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	2 715,00	147,50	2 862,50
852			Pomoc społeczna	83 000,00	330 673,00	413 673,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 000,00	330 673,00	413 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	330 673,00	413 673,00
			Utworzenie "Mieszkań chronionych- treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	83 000,00	330 673,00	413 673,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 600,00	- 186 570,00	1 001 030,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 187 600,00	- 186 570,00	1 001 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00	- 186 570,00	1 001 030,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	1 187 600,00	- 186 570,00	1 001 030,00
Razem				34 869 235,66	144 250,50	35 013 486,16