

## Zarządzenie Nr 22/2023

### Burmistrza Karlina

z dnia 31 marca 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 ) art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236)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 519.160,27zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 519.160,27 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 95.747.619,11zł

- wydatkami w kwocie 99.348.890,44zł

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 53,05zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 102.292,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 3.000,00zł
- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 2.370,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urząd 53,05zł , MGOPS – 5370,00 i Zakład Oświaty 102.292,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 23-03-2023 od Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023

Dochody po stronie Urzędu 9.568,00 a wydatki Szkoły podstawowe

- dział 801 rozdział 80103§ 2030 kwota zmniejszenia 1.289,00zł
- dział 801 rozdział 80104 §2030 kwota zwiększenia 7.209,00zł
- dział 801 rozdział 80106 §2030 kwota zwiększenia 3.648,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2023r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- dział 852 rozdział 85219§ 2010 o kwotę 5.684,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

4. 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 o kwotę 339.583,22 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 o kwotę 56.610,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 339.583,22 i MGOPS 56.610,00

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
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>871 437,76</b>	<b>339 583,22</b>	<b>1 211 020,98</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	736 437,76	339 583,22	1 076 020,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	736 437,76	339 583,22	1 076 020,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 574,49</b>	<b>53,05</b>	<b>58 627,54</b>
	75495		Pozostała działalność	30 074,49	53,05	30 127,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 074,49	53,05	30 127,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 389 485,00</b>	<b>102 292,00</b>	<b>13 491 777,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 757,00	102 292,00	325 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 757,00	102 292,00	325 049,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 366 190,30</b>	<b>9 568,00</b>	<b>1 375 758,30</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	-1 289,00	27 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	-1 289,00	27 325,00
	80104		Przedszkola	1 082 988,00	7 209,00	1 090 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	7 209,00	305 397,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 216,00	3 648,00	57 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	3 648,00	57 864,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 469 480,00</b>	<b>5 684,00</b>	<b>1 475 164,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 538,00	5 684,00	184 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	5 684,00	8 526,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 452 652,00</b>	<b>59 610,00</b>	<b>1 512 262,00</b>
	85395		Pozostała działalność	123 108,00	59 610,00	182 718,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	56 610,00	68 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 295 064,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>6 297 434,00</b>
	85595	Pozostała działalność	2 658,00	2 370,00	5 028,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 658,00	2 370,00	5 028,00

<b>Razem:</b>			95 228 458,84	519 160,27	95 747 619,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 578 080,88</b>	<b>339 583,22</b>	<b>1 917 664,10</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 306 606,09	339 583,22	1 646 189,31
		2970	Różne przelewy	1 287 382,62	330 888,16	1 618 270,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 170,04	8 170,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	684,00	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	98,00	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,97	6 743,02	17 597,99
	40095		Pozostała działalność	127 474,79	0,00	127 474,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	1,00	2 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	-0,30	354,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	-0,70	51,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 098 026,01</b>	<b>7 503,00</b>	<b>13 105 529,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 053 026,01	7 503,00	13 060 529,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 830,00	7 503,00	2 475 333,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 207 074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 207 074,15</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 756,00	-11 000,00	767 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	7 835,00	484 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	-7 835,00	29 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 032 187,15	11 000,00	15 043 187,15
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>516 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 254,00</b>
	71035		Cmentarze	260 254,00	0,00	260 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	232,00	67 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	-232,00	8 178,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>975 735,49</b>	<b>53,05</b>	<b>975 788,54</b>
	75495		Pozostała działalność	18 912,49	53,05	18 965,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,22	45,28	184,50

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,87	-23,87	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,64	31,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 888,87</b>	<b>-18 888,87</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 888,87	-18 888,87	0,00
	4810	Rezerwy	18 888,87	-18 888,87	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 940 739,83</b>	<b>112 860,00</b>	<b>19 053 599,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 185 942,00	1 000,00	8 186 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 608,00	1 000,00	97 608,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 866,00	-1 289,00	344 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00	-1 289,00	161 280,00
	80104	Przedszkola	3 909 212,00	7 209,00	3 916 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 000,00	7 209,00	1 261 209,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416 086,00	3 648,00	419 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 859,00	3 648,00	84 507,00
	80195	Pozostała działalność	564 797,83	102 292,00	667 089,83
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	-13 457,22	18 842,78
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-792,27	1 107,73
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	841,20	841,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	-8 381,27	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	-462,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 095,12	36 095,12
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	2 386,20	84 886,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 673,70	14 673,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	863,89	863,89
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 739,73	15 739,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 757,00	68 070,95	210 827,95
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 340,84	6 340,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	373,31	373,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 943,31</b>	<b>149,46</b>	<b>289 092,77</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 943,31	149,46	245 092,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	149,46	28 149,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 527 364,00</b>	<b>6 712,50</b>	<b>5 534 076,50</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 384,00	1 028,50	489 412,50

	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	1 028,50	1 028,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 546 682,00	5 684,00	1 552 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 050,00	5 600,00	25 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00	84,00	25 126,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 673,00	0,00	413 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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)	330 673,00	-330 673,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 316 711,26</b>	<b>63 033,00</b>	<b>2 379 744,26</b>
	85395	Pozostała działalność	441 347,26	63 033,00	504 380,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	55 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,01	1 000,00	46 532,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 423,00	3 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	610,00	4 670,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 412 549,00</b>	<b>8 154,91</b>	<b>7 420 703,91</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 167,93	4 167,93
	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	3 500,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	667,93	667,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773 000,00	1 616,98	5 774 616,98
	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	6 000,00	1 616,98	7 616,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	-450,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	0,00	163 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	3 546,01	106 546,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-3 546,01	6 853,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	7 820,00	2 370,00	10 190,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 162,00	-5 162,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 658,00	7 532,00	10 190,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 938 866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938 866,04</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 766,00	750,00	366 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	3,00	105 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	-3,00	7 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	750,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 172,00	-750,00	374 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-750,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	428,00	156 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	-428,00	12 092,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 755,00	0,00	743 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-1 000,00	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 840,00	0,00	9 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	1 000,00	9 840,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00	0,00	1 334 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	2 242,00	28 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-2 242,00	1 458,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 982,00	0,00	1 000 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	33 000,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00	-40 000,00	240 150,00
<b>Razem:</b>			<b>98 829 730,17</b>	<b>519 160,27</b>	<b>99 348 890,44</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 738 026,01	7 503,00	12 745 529,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 738 026,01	7 503,00	12 745 529,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 830,00	7 503,00	2 475 333,00
			Przebudowa ulicy Moniuszki w Karlinie	57 810,00	7 503,00	65 313,00
<b>Razem</b>				35 013 486,16	7 503,00	35 020 989,16

