

Zarządzenie Nr 33/2020
Burmistrza Karlina
z dnia 29 kwietnia 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, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 459.293,86zł

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

- zwiększenie wydatków 459.293,86zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 64.639.751,60zł

- wydatkami w kwocie 62.755.954,88zł

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.

Burmistrz

Waldemar Miško

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 rok
Załącznik nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	451 473,40	451 473,40
			Pozostała działalność	0,00	451 473,40	451 473,40
852	85215	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	451 473,40	451 473,40
			Pomoc społeczna	1 042 796,98	7 100,46	1 049 897,44
			Dotądki mieszkaniowe	3 673,98	2 726,46	6 400,44
		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	3 673,98	2 726,46	6 400,44
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 050,00	4 374,00	173 424,00
		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	4 000,00	4 374,00	8 374,00
			Rodzina	18 919 023,00	720,00	18 919 743,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	720,00
	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	720,00	720,00	
Razem:				64 180 457,74	459 293,86	64 639 751,60

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	92740,00	451473,40	544243,40
			Pozostała działalność	0,00	451473,40	451473,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4000,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2710,55	2710,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1356,27	1356,27
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	442620,98	442620,98
			Gospodarka mieszkaniowa	5268282,00	0,00	5268282,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2763843,00	0,00	2763843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2596,00	1104,00	3700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	187,80	60187,80
		4270	Zakup usług remontowych	100000,00	-7000,00	93000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12402,00	-1291,80	11110,20
710	71035	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21000,00	7000,00	28000,00
			Działalność usługowa	394497,00	0,00	394497,00
			Cmentarze	192497,00	0,00	192497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	600,00	2500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107660,00	132,85	107792,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9441,00	559,00	10000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,75	-1291,85	3358,90
750	75095		Administracja publiczna	5152529,83	0,00	5152529,83
			Pozostała działalność	272750,00	0,00	272750,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	370,00	11370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	-370,00	21630,00
			Ochrona zdrowia	202562,17	0,00	202562,17
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174302,17	0,00	174302,17
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50000,00	50000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 233 414,98	7 100,46	3 240 515,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	553 673,98	2 726,46	556 400,44
	3110	Świadczenia społeczne	553 601,95	2 671,93	556 273,88
	4300	Zakup usług pozostałych	72,03	54,53	126,56
85219		Środki pomocy społecznej	802 200,00	4 374,00	806 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	4 309,00	8 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	65,00	11 125,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 005,36	0,00	2 829 005,36
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	658 633,00	0,00	658 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	-40 700,00	347 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 200,00	25 200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 933,00	18 000,00	67 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	5 000,00
85395		Pozostała działalność	1 416 172,36	0,00	1 416 172,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 073,20	1 790,10	24 863,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,07	209,90	4 786,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 726,17	378,60	5 104,77
	4289	Zakup usług zdrowotnych	554,13	44,40	598,53
	4307	Zakup usług pozostałych	331 160,69	-2 168,70	328 991,99
	4309	Zakup usług pozostałych	53 892,64	-254,30	53 638,34
855		Rodzina	19 784 029,07	720,00	19 784 749,07
85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	720,00	10 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,45	103,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,74	14,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,81	601,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 344,93	0,00	3 921 344,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 827,00	9,00	232 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,50	-0,02	3 941,48
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	9,00	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 919,00	-9,00	108 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,75	-0,01	1 720,74

921	4430	Różne opłaty i składki	350,00	159,00	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-168,00	232,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 834,50	0,00	2 024 834,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50	0,00	1 539 034,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00

Razem:			62 296 661,02	459 293,86	62 755 954,88
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

451.473,40 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2020 roku.

2.726,46 -dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji(działanie: 13.1.2.1).

4.374,00 - 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.

720,00 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny(działanie 13.4.1.4)

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.