

## **Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Karlina**

z dnia 30 kwietnia 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu na łączna kwotę 578.535,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na łączna kwotę 578.535,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia,

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	70.736.981,45zł
- wydatkami w kwocie	73.714.608,86zł

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 :

1. z dnia 06-04-2021 dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 31.853zł.  
Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie Zakładu Oświaty w Karlinie.

2. z dnia 07-04-2021 dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.137,77zł.

3. z dnia 16-04-2021 dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 711zł.  
Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

4. z dnia 21-04-2021dział 010 rozdział 01095§ 2010 o kwotę 544.839,91zł.  
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
3. Szkoły Podstawowe ,
4. Zakład Oświaty ,
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>544 839,91</b>	<b>544 839,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 839,91
		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	544 839,91	544 839,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 646,92</b>	<b>1 842,77</b>	<b>1 005 489,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 622,92	1 131,77	13 754,69
		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	1 131,77	4 664,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 572,00	711,00	167 283,00
		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	711,00	4 263,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 250,00</b>	<b>31 853,00</b>	<b>88 103,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 853,00	31 853,00
		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	31 853,00	31 853,00

<b>Razem:</b>				70 158 445,77	578 535,68	70 736 981,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>62 524,00</b>	<b>544 839,91</b>	<b>607 363,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 839,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 877,54	4 877,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 156,77	534 156,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 519 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 261,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 334 759,00	0,00	3 334 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00	-3 600,00	737 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>378 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 712,00</b>
	71035		Cmentarze	198 712,00	0,00	198 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 186 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 246,00	0,00	227 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 624,00	0,00	160 624,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 300,00	0,00	701 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	-2 500,00	145 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 200,00	12 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 256 331,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15 256 331,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 227,00	1 461,00	7 151 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 247,00	4 425,00	134 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 592,00	-3 485,00	382 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	5 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00	-308,00	8 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 368,00	121,00	24 489,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308,00	308,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 779,00	-1 461,00	320 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 827,00	-1 461,00	18 366,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 407 476,92</b>	<b>1 842,77</b>	<b>3 409 319,69</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	582 622,92	1 131,77	583 754,69
	3110	Świadczenia społeczne	582 462,26	1 109,13	583 571,39
	4300	Zakup usług pozostałych	160,66	22,64	183,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 502,00	711,00	922 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	700,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	-3 700,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,00	11,00	14 063,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 991 281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991 281,43</b>
	85395	Pozostała działalność	1 431 514,43	0,00	1 431 514,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 549,51	10 000,00	225 549,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 541,55	2 000,00	37 541,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 221,59	2 000,00	65 221,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,68	1 000,00	10 361,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 493,38	-13 000,00	170 493,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 576,02	-2 000,00	27 576,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>791 965,00</b>	<b>31 853,00</b>	<b>823 818,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	31 853,00	56 853,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	31 853,00	56 853,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 003 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 003 560,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00	0,00	9 366 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-317,00	2 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 317,00	2 317,00
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	-437,00	6 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-2 700,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,00	3 137,00

	85504		Wspieranie rodziny	433 900,00	0,00	433 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 685,00	7 315,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 685,00	1 685,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 639 523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 639 523,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00	0,00	153 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	98,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	-98,00	1 401,00
<b>Razem:</b>				73 136 073,18	578 535,68	73 714 608,86