

## Zarządzenie Nr 38/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2024rok

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 i 572,1463 i 1688) 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 2023r. poz. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) i § 16 uchwały Nr LXV/656/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zwiększenie dochodów 1.024.213,75zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 1.024.213.75zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 95.868.451,87zł

- wydatkami w kwocie 95.794.963,87zł

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 71,25zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 2.710,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 74.392,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urząd 71,25, Zakład oświaty 74.392,00zł MGOPS – 2.710,00zł

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększenie o kwotę 1.107,90zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększenie o kwotę 807.871,66zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie pismo z dnia 19 kwietnia 2024r.

-dział 751 rozdział 75109 § 2010 zwiększenie o 49.920,00zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie pismo z dnia 16 kwietnia 2024r.

-dział 751 rozdział 75113 § 2010 zwiększenie o 20.052,00zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od wojewody z dnia 23 kwietnia 2024 dotyczącego sfinansowania dodatków osłonowych

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 23.443,80zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 10 kwietnia

2024r.dotyczącego dotacji celowej w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

- dział 801 rozdział 80115 § 2030 o kwotę 4.000,00 zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkoły.

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 i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki :

- dział 630 rozdział 63003 § 4260 w kwocie	1.000,00zł
- dział 853 rozdział 85334 § 3030 w kwocie	6.000,00zł
- dział 852 rozdział 85216 § 2910 w kwocie	1.000,00zł
- dział 855 rozdział 85501 § 2910 w kwocie	200,00zł
- dział 855 rozdział 85501 § 4580 w kwocie	200,00zł
- dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie	1000,00zł
- dział 855 rozdział 85595 § 2910 w kwocie	500,00zł

## 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>807 871,66</b>	<b>807 871,66</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 871,66	807 871,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	807 871,66	807 871,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 887 567,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 904 567,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 061,00</b>	<b>69 617,14</b>	<b>105 678,14</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 331,00	49 565,14	83 896,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 331,00	49 565,14	83 896,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 052,00	20 052,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 851,25</b>	<b>71,25</b>	<b>27 922,50</b>
	75495		Pozostała działalność	7 351,25	71,25	7 422,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 351,25	71,25	7 422,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 049 307,00</b>	<b>74 392,00</b>	<b>19 123 699,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 113,00	74 392,00	314 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 113,00	74 392,00	314 505,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 756 187,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 760 187,00</b>
	80115		Technika	200,00	4 000,00	4 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 913,45</b>	<b>23 443,80</b>	<b>1 392 357,25</b>
	85295		Pozostała działalność	168 491,45	23 443,80	191 935,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 491,45	23 443,80	182 935,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 137 285,22</b>	<b>1 107,90</b>	<b>1 138 393,12</b>
	85395		Pozostała działalność	10 985,22	1 107,90	12 093,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 985,22	1 107,90	3 093,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 234 373,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>7 237 083,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 694,00	2 710,00	9 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 694,00	2 710,00	9 404,00
<b>Razem:</b>				<b>94 844 238,12</b>	<b>1 024 213,75</b>	<b>95 868 451,87</b>

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 522,00</b>	<b>807 871,66</b>	<b>866 393,66</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 871,66	807 871,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,01	4 400,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,93	744,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,65	782,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 445,23	9 445,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	792 031,04	792 031,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 227 530,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 244 530,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 745 675,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 745 675,42</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	908 435,00	0,00	908 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-80,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	2 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 683 136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 683 136,71</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	0,00	184 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 844,71	0,00	6 351 844,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 139,00	26 788,16	3 440 927,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 520,00	-26 788,16	218 731,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 815,00	0,00	387 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	459,00	9 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	-459,00	297 541,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 061,00</b>	<b>69 617,14</b>	<b>105 678,14</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 331,00	49 565,14	83 896,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 920,00	49 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,98	2 621,55	2 815,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,41	18 295,99	19 430,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 978,61	-14 509,39	3 469,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,88	155,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 824,00	-7 300,39	7 523,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,50	287,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 168,00	13 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 660,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 016 072,25</b>	<b>71,25</b>	<b>1 016 143,50</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,35	70,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-70,35	3 929,65
	75495		Pozostała działalność	7 351,25	71,25	7 422,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,41	10,41	20,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,84	60,84	121,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>258 524,15</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>248 624,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 524,15	-9 900,00	248 624,15
		4810	Rezerwy	258 524,15	-9 900,00	248 624,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 103 268,00</b>	<b>78 392,00</b>	<b>23 181 660,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 588 659,00	-2 000,00	10 586 659,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 801 740,00	-3 125,00	5 798 615,00
	80115		Technika	2 231 668,00	4 000,00	2 235 668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	4 000,00	9 400,00

	80195		Pozostała działalność	274 403,00	76 392,00	350 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 077,37	2 000,00	133 077,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	74 392,00	84 392,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 675 937,45</b>	<b>24 443,80</b>	<b>5 700 381,25</b>
	85216		Zasiłki stałe	357 775,00	1 000,00	358 775,00
		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	1 925,00	1 000,00	2 925,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 699,00	-2 000,00	20 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	573,00	2 000,00	2 573,00
	85295		Pozostała działalność	168 491,45	23 443,80	191 935,25
		3110	Świadczenia społeczne	150 403,38	22 984,12	173 387,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,07	459,68	3 467,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 797 123,22</b>	<b>7 107,90</b>	<b>1 804 231,12</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 300,00	6 000,00	26 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	510 853,22	1 107,90	511 961,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 946,29	1 086,18	3 032,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038,93	21,72	3 060,65
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>916 527,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>940 527,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	24 000,00	39 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	24 000,00	39 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 518 854,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>8 523 464,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	300,00	400,00	700,00
		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	200,00	200,00	400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 400,00	1 000,00	6 600 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85595		Pozostała działalność	7 194,00	3 210,00	10 404,00

	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	500,00	500,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 694,00	2 710,00	9 404,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 658 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658 716,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00	10 000,00	434 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	1 000,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 663,00	-12 000,00	431 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 255,00	2 000,00	99 255,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>			94 770 750,12	1 024 213,75	95 794 963,87