

Zarządzenie Nr 39/2020
Burmistrza Karlina
z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, oraz z 2020 r. poz. 284 i 374,568 i 695) 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, 2048, 2522) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 37.533,30zł

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

- zwiększenie wydatków 37.533,30zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 65.831.705,83zł

- wydatkami w kwocie 63.947.909,11zł

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
750	75011		Administracja publiczna	205 197,11	62 337,30	267 534,41
			Urzędy wojewódzkie	40 956,00	62 337,30	103 293,30
801		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	40 856,00	62 337,30	103 193,30
			Oświata i wychowanie	1 152 973,00	-17 784,00	1 135 189,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	-1 357,00	27 257,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	-1 357,00	27 257,00
			Przedszkola	597 626,00	-12 927,00	584 699,00
80106		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 586,00	-12 927,00	259 659,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	73 794,00	-3 500,00	70 294,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	-3 500,00	70 294,00
855	85505	2030	Rodzina	18 919 743,00	-7 020,00	18 912 723,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	229 023,00	-7 020,00	222 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	-7 020,00	63 180,00
Razem:				65 794 172,53	37 533,30	65 831 705,83

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 213 282,00	0,00	5 213 282,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 713 843,00	0,00	2 713 843,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 609,86	5 309,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 230,00	187,80	437 417,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 187,80	-187,80	60 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 609,86	390,14		
		710	71035		Działalność usługowa	424 497,00	0,00	424 497,00
					Cmentarze	222 497,00	0,00	222 497,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	50,00	2 550,00
		750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,25	-50,00	950,25
	Administracja publiczna			5 234 429,76	63 473,30	5 297 903,06		
75011	Urzędy wojewódzkie			180 800,00	2 337,30	183 137,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 573,00	2 337,30	128 910,30		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 914 927,83	60 000,00	3 974 927,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 325 618,00	60 000,00	2 385 618,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			57 470,00	136,00	57 606,00		
4300	Zakup usług pozostałych			22 870,00	-1 800,00	21 070,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	1 800,00	3 800,00		
4950	Różnice kursowe			0,00	136,00	136,00		
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 281,93	0,00	668 281,93		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 023,00	-427,00	34 596,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 009,00	-3 573,00	6 436,00		
		75095	Pozostała działalność	272 750,00	1 000,00	273 750,00		
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	1 000,00	12 370,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 761,00	0,00	857 761,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	217 642,00	0,00	217 642,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 500,00	36 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	197 567,00	0,00	197 567,00		

758	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 900,00	104 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	4810	Rezerwy	87 567,00	-10 000,00	77 567,00
		Różne rozliczenia	126 161,23	-1136,00	125 025,23
75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 161,23	-1 136,00	125 025,23
	4810	Rezerwy	126 161,23	-1 136,00	125 025,23
801		Oświata, wychowanie	14 578 887,95	-17 784,00	14 561 103,95
80101		Szkoły podstawowe	6 125 611,00	569 028,00	6 694 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 694,00	482 327,00	4 564 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00	75 510,00	697 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 692,00	11 191,00	99 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	460,00	5 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,00	-727,00	7 909,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	267,00	717,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 102,05	-39 216,00	284 886,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00	-33 526,00	192 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	-4 980,00	36 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,00	-710,00	3 631,00
80104		Przedszkola	2 829 004,35	-17 767,00	2 811 237,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 857,00	-16 972,00	1 866 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00	-696,00	293 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 745,00	-99,00	51 646,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 959,60	-3 500,00	279 459,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00	-3 500,00	191 734,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 870,00	42 699,00	59 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00	36 214,00	49 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	5 676,00	8 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00	809,00	1 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 166 158,00	-569 028,00	599 130,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00	-482 327,00	494 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00	-75 510,00	84 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 297,00	-11 191,00	12 106,00
852	Pomoc społeczna	3 240 515,44	0,00	3 240 515,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 574,00	0,00	806 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-500,00	13 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
855	Rodzina	19 824 749,07	-7 020,00	19 817 729,07
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	630 085,00	-7 020,00	623 065,00
4220	Zakup środków żywności	53 708,00	-7 020,00	46 688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 344,93	0,00	3 941 344,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 836,00	0,00	243 836,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,48	400,00	4 341,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-400,00	2 700,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 910,00	0,00	116 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,74	1 000,00	2 720,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	3 000,00	13 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 000,00	100,00
Razem:		63 910 375,81	37 533,30	63 947 909,11

Uzasadnienie zmian

zwiększenie:

62.337,30- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020 r i planowane na II kwartał 2020 zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistach.

zmniejszenie:

17.784,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w dziale oświata i wychowanie związanych z upowszechnieniem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

7.020,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2020.

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Szkoła Podstawowe w Karlinie, Karścinie, Karwinie, Daszewie,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
5. Przedszkole Miejskie w Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie.