

## **Zarządzenie Nr 41/2022**

### **Burmistrza Karlina**

z dnia 31 marca 2022 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2022 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 2021 r. poz.1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) i § 15 uchwały Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6133) zarządza się, co następuje:

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

w tym :  
- zwiększenie dochodów 588.572,75 zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków 588.572,75 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 74.718.480,78zł  
- wydatkami w kwocie 81.660.896,84zł

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.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17-03-2022:

- dział 852 rozdział 85295 §2010 o kwotę 557.544,75zł

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2022:

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 711,00zł

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2022:

- dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 910,00zł

- dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 3148,00zł

- dział 801 rozdział 80106 § 2030 o kwotę -141,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakładu Oświaty i Szkół

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z godnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24-03-2022:

- dział 854 rozdział 85415 § 2030

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie Zakładu Oświaty

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. Zakład Gospodarki Komunalnej
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**załącznik nr 1 Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 106 093,40</b>	<b>3 917,00</b>	<b>1 110 010,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	910,00	39 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	910,00	39 156,00
	80104		Przedszkola	719 216,00	3 148,00	722 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	3 148,00	262 044,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	-141,00	57 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	-141,00	57 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 337,86</b>	<b>558 255,75</b>	<b>1 676 593,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 552,00	711,00	170 263,00
		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	3 552,00	711,00	4 263,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	557 544,75	557 544,75
		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	557 544,75	557 544,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 250,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>82 650,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 400,00	26 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>Razem:</b>				<b>74 129 908,03</b>	<b>588 572,75</b>	<b>74 718 480,78</b>

**załącznik nr 1 Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 106 093,40</b>	<b>3 917,00</b>	<b>1 110 010,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	910,00	39 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	910,00	39 156,00
	80104		Przedszkola	719 216,00	3 148,00	722 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	3 148,00	262 044,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	-141,00	57 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	-141,00	57 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 337,86</b>	<b>558 255,75</b>	<b>1 676 593,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 552,00	711,00	170 263,00
		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	3 552,00	711,00	4 263,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	557 544,75	557 544,75
		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	557 544,75	557 544,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 250,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>82 650,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 400,00	26 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>Razem:</b>				<b>74 129 908,03</b>	<b>588 572,75</b>	<b>74 718 480,78</b>

**załącznik nr 1 Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 106 093,40</b>	<b>3 917,00</b>	<b>1 110 010,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	910,00	39 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	910,00	39 156,00
	80104		Przedszkola	719 216,00	3 148,00	722 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	3 148,00	262 044,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	-141,00	57 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	-141,00	57 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 337,86</b>	<b>558 255,75</b>	<b>1 676 593,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 552,00	711,00	170 263,00
		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	3 552,00	711,00	4 263,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	557 544,75	557 544,75
		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	557 544,75	557 544,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 250,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>82 650,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 400,00	26 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>Razem:</b>				<b>74 129 908,03</b>	<b>588 572,75</b>	<b>74 718 480,78</b>

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 346 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 346 371,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	0,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 157,00	67 843,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	2 157,00	18 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 521 824,00	0,00	4 521 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 284,00	30 000,00	266 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 400,00	-30 000,00	888 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 998 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998 209,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 400,00	0,00	232 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-200,00	11 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	1 437,00	3 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 937,00	1 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	457 510,00	0,00	457 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-30,00	370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>856 807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>856 807,34</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 547,00	-35 000,00	132 547,00
		4810	Rezerwy	167 547,00	-35 000,00	132 547,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 360,00</b>	<b>-5 708,48</b>	<b>90 651,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 360,00	-5 708,48	90 651,52
		4810	Rezerwy	96 360,00	-5 708,48	90 651,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 020 229,11</b>	<b>3 917,00</b>	<b>17 024 146,11</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 819,00	910,00	383 729,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 910,00	910,00	209 820,00
80104		Przedszkola	3 383 944,00	3 148,00	3 387 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	-209,00	3 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 332,00	3 148,00	1 382 480,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 999,00	-141,00	355 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 786,00	-3 876,00	14 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 189,00	-141,00	45 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 854,00	3 876,00	5 730,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 933,73</b>	<b>4 178,48</b>	<b>242 112,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 933,73	4 178,48	204 112,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 178,48	8 178,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 855 085,86</b>	<b>558 255,75</b>	<b>4 413 341,61</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 500,00	711,00	995 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	700,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11,00	10 011,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	557 544,75	557 544,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	546 612,50	546 612,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 032,25	4 032,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 265 293,66</b>	<b>1 530,00</b>	<b>3 266 823,66</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	896 500,00	0,00	896 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,00	2 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-64,00	7 436,00
	85395	Pozostała działalność	1 640 159,66	1 530,00	1 641 689,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	1 240,00	1 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	240,00	1 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,80	50,00	190,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	708 887,30	-2 928,00	705 959,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	-1 500,00	2 410,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 113,60	-2 000,00	8 113,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 142,64	2 142,64
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 611,70	3 611,70
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	673,66	673,66

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>762 783,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>789 183,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	26 400,00	51 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 400,00	51 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 688 384,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 688 384,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 908 334,00	0,00	3 908 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	-134,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 200,00	20 425,00	3 885 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-16 100,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-66,00	3 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-2 700,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-430,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 600,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 355,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-150,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 123,71	0,00	5 279 123,71
		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	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 000,00	-3 000,00	4 626 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 123,71	3 000,00	7 123,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-396,00	3 604,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	396,00	696,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 970 367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970 367,74</b>
	90095		Pozostała działalność	1 102 469,00	0,00	1 102 469,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 969,00	-40 000,00	281 969,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 672 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 308,00	8 692,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 308,00	1 308,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 931 000,00	0,00	4 931 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-48 600,00	301 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48 600,00	48 600,00
<b>Razem:</b>				81 072 324,09	588 572,75	81 660 896,84