

Zarządzenie Nr 45/2021
Burmistrza Karlina
z dnia 31 maja 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. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zwiększenie dochodów 37.440,00 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 37.440,00 zł

§ 3.Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 70.221.954,17zł

- wydatkami w kwocie 73.199.581,58zł

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 z dnia 11-05-2021r. dział 855 rozdział 85516 § 2030 o kwotę 37.440,00zł.

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie Żłobka Miejskiego w Karlinie.

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. Szkoły Podstawowe ,
3. Zakład Oświaty ,
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie ,
5. Zespół Szkół

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 103,00	0,00	88 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 853,00	0,00	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	31 853,00	-31 853,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 853,00	31 853,00
855			Rodzina	15 009 179,00	37 440,00	15 046 619,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 179,00	37 440,00	267 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	37 440,00	100 620,00
Razem:				70 184 514,17	37 440,00	70 221 954,17

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 026 253,00	0,00	6 026 253,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	-401,00	8 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,00	401,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 814,13	0,00	1 296 814,13
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	0,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-490,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	325 337,13	0,00	325 337,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-1 805,00	48 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,37	5,00	416,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 873,50	1 800,00	6 673,50
758			Różne rozliczenia	213 602,00	-8 500,00	205 102,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	-8 500,00	46 500,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	-8 500,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 258 211,49	0,00	15 258 211,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 151 688,00	0,00	7 151 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 021,00	-3 300,00	103 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 293,00	-207,00	8 086,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	20,00	328,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 487,00	3 487,00
	80115		Technika	1 503 977,00	0,00	1 503 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	2 000,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,00	-5 000,00	16 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	661 281,00	0,00	661 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	-510,00	9 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	510,00
852			Pomoc społeczna	3 409 319,69	8 500,00	3 417 819,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 213,00	8 500,00	930 713,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 500,00	61 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 700,00	0,00	193 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	-2 400,00	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	-2 500,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 818,00	0,00	823 818,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00	-600,00	12 779,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	16 003 560,00	37 440,00	16 041 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	-310,00	5 032 690,00
	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	19 000,00	-410,00	18 590,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	433 900,00	310,00	434 210,00
	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	0,00	300,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00	37 440,00	721 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	37 440,00	485 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 523,99	0,00	11 619 523,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 026 895,99	0,00	2 026 895,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-11,00	1 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11,00	2 011,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 733 983,00	0,00	4 733 983,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 373,00	14 373,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 791,00	4 791,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 776,85	-37 164,00	467 612,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 294,10	100 000,00	3 346 294,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 901,05	-82 000,00	854 901,05
Razem:			73 162 141,58	37 440,00	73 199 581,58